

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НИУ «БЕЛГУ»

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КРИМИНАЛИСТИИ

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДПИСИ**

Выпускная квалификационная работа
обучающегося по магистерской программе «Уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной
деятельности», направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
заочной формы обучения, группы 01001665
Сандуевой Ксении Игоревны

Научный руководитель:
доцент кафедры судебной экспертизы и
криминалистики, к.ю.н.,
Долженко Н.И.

Рецензент:
судья Белгородского областного суда
Старкова С.А.

БЕЛГОРОД 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3-6
I. Теоретические основы криминалистического исследования подписи.....	7
1.1. Развитие криминалистического исследования подписи в России.....	7-16
1.2. Подпись как обязательный реквизит документа.....	16-22
1.3. Современные проблемы криминалистического исследования подписи.....	22-25
II. Проблема идентификации поддельных и изменённых подписей.....	26
2.1. Нерукописный способ воспроизведения подписи как один из современных способов её подделки.....	26-34
2.2. Экспертиза подписей, выполненных от имени вымышленных лиц.....	35-43
2.3. Особенности экспертизы подписей, выполненных с подражанием.....	43-49
III. Сходные подписи как объекты судебно-почерковедческой экспертизы.....	50
3.1. Особенности формирования и функционирования сходного подписного почерка.....	50-56
3.2. Методические основы экспертизы сходных подписей.....	56-60
IV. Проблема установления времени выполнения подписи в документе.....	61
4.1. Факторы, влияющие на изменение подписи во времени.....	61-65
4.2. Особенности методики установления времени (давности) подписи в документе.....	65-72
Заключение.....	73-75
Библиографический список.....	76-84
Приложение.....	85-95

ВВЕДЕНИЕ

Высокая эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению правонарушений во многом обеспечивается благодаря активному и широкому применению научно-технических средств, приёмов и методов, разрабатываемых криминалистикой, в число которых включаются технико-криминалистические и почерковедческие исследования документов. Данные виды криминалистического исследования документов – одни из самых распространённых при организации розыскных мероприятий и расследовании большинства преступлений, которые подготавливаются и совершаются с использованием различных документов, содержащих реквизиты, выполненные рукописным способом.

В настоящее время значительное количество преступлений в сфере экономической деятельности, против порядка управления и некоторых других, как правило, совершается с использованием подложных документов. Преступниками зачастую применяются технически сложные способы подделки документов. Это связано с широким распространением копировально-множительной техники. В этих условиях в качестве вещественных доказательств всё чаще фигурируют документы с поддельными подписями, с подписями, выполненными с подражанием.

Недостаточно теоретически и методически разработанными остаются вопросы исследования сходных подписей разных лиц как малоинформативных почерковых объектов¹. Назначение судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей в настоящее время является одной из главных составляющих потребностей следственной и судебной практики, так как очень часто встречаются случаи сходства почерков и подписей, установление которых весьма существенно как для

¹Жакова Т. М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей: дисс..., кандидата юридических наук: 12.00.09 / Т. М. Жакова. М., 2004. С. 5.

расследования преступлений, так и для справедливого решения споров в гражданском и арбитражном процессах. А фундаментальные научные основы данного раздела экспертизы подписи ещё не в полной мере разработаны.

Возрастает число экспертиз, приходящихся на долю исследования отдельных видов подписных объектов, среди которых особого внимания заслуживают подписи, выполненные от имени вымышленных лиц. Методика исследования подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, также не является до конца разработанной, что, в свою очередь, обуславливает малое количество категорических выводов по итогам исследования подобных почерковых объектов.

Исследование подписи с целью установления её времени выполнения, не смотря на имеющиеся в данной области теоретические и методические разработки, также представляет собой особую проблему.

Причины проблемной ситуации в отношении экспертизы подписей и их различных видовых проявлений заключаются, как уже было нами отмечено выше, в недостаточном научно-методическом обеспечении процесса экспертного исследования подписи и её различных видовых проявлений, в несоответствии ряда экспертных методик изменениям письменной практики, а также в значительном увеличении случаев квалифицированной подделки таких реквизитов, как подпись.

Следовательно, **актуальность темы** диссертационного исследования определяется рядом причин:

- возрастание числа документов, созданных на базе современной множительной техники, когда подпись представляется единственным реквизитом, поддающимся идентификации;
- большое количество новых современных способов подделки подписей, основанных на использовании конкретной технической базы;

– появление новых подписных объектов (сходные подписи, подписи, выполненные от имени вымышленных лиц, подписи, выполненные с подражанием и т. д.).

Разработанность темы. В работе использованы труды следующих учёных-криминалистов: Л. Е. Ароцкера, А. Б. Бродской, Л. Ш. Горгошидзе, С. В. Соколова, Е. А. Куранова, Е. А. Розанкова, В. В. Липовского, Л. А. Сысоевой, П. В. Бондаренко, Н. Ф. Бодрова, Л. В. Марковой, В. Ф. Орловой, А. В. Смирнова, Л. Ф. Солнцевой, Б. И. Шевченко и др. Особенности формирования подписей от имени вымышленных лиц и методики их исследования изучались в трудах А. А. Вайнштейна, И. И. Кеворковой, А. И. Колонутовой, В. В. Липовского, А. П. Моисеева, О. С. Мурашовой, Л. Н. Новиковой, Д. А. Шлыкова, и др.

Но темпы современной жизни и научно-технического прогресса таковы, что любое научное познание требует постоянного совершенствования. А научные знания сами по себе не трансформируются в умение, навыки и профессиональную компетентность. Данные замечания в полной мере относятся к развитию теории и практики экспертного исследования подписей. Поэтому на современном этапе развития задачи исследования подписи имеют высокий уровень сложности.

Объектом исследования выступают теоретические, методические и организационные положения судебной экспертизы подписей, а также научные разработки учёных-криминалистов, психологов, физиологов, которые относятся к теме магистерской диссертации.

Предметом исследования являются закономерности объективной действительности, представленные в пределах изучения общей теории экспертизы подписи; кроме того, общие и частные методики идентификационного и диагностического исследования различных видовых проявлений подписей.

Целью данной работы является выявление основных проблем и раскрытие современных возможностей экспертизы подписи. Достижение данной цели предполагает решение следующих **задач**:

1. исследовать развитие криминалистического исследования подписи в России;
2. рассмотреть подпись как обязательный реквизит документа;
3. представить основные проблемы идентификации поддельных и изменённых подписей;
4. проанализировать методические основы сходных подписей;
5. изучить факторы изменения подписи во времени и специфику её исследования.

Методологическую основу магистерской диссертации составили положения диалектического материализма и законы научного познания. Теоретической и методологической базой являются достижения философии, науковедения, логики, психологии и физиологии, криминалистики и теории судебной экспертизы, а также судебного почерковедения и технико-криминалистической экспертизы документов.

Правовая основа магистерской диссертации базируется на положениях Конституции Российской Федерации; уголовного, гражданского и арбитражного процессуальных кодексов Российской Федерации; федерального закона Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также принятых в соответствии с этими источниками иных нормативных правовых актах, относящихся к теме исследования.

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографического списка и приложения.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСИ

1.1. Развитие криминалистического исследования подписи в России

В целях полного, всестороннего и профессионального представления относительно такого объекта криминалистического исследования, как подпись, необходимо сочетание знаний в области судебного почерковедения, технико-криминалистической экспертизы со знаниями об историческом развитии подписи, об особенностях её формирования в качестве полного или частичного графического изображения фамилии, имени, отчества. Так, в последнее время данный вопрос привлекает всё большее внимание как криминалистов, так и историков. Это обуславливается, во-первых, внешними причинами, связанными с изменением строения подписного почерка, и во-вторых, – с внутренними причинами: когда накопленный материал позволяет переходить от описания объекта (представления о физиологических основах, классификации, статистического анализа) к более сложному исследованию – решению вопроса объединения исторического, почерковедческого и социопсихологического направлений в отношении изучения подписного почерка.

Согласно справедливому замечанию С. А. Атаходжаева, «вопрос развития русской подписи является одним из наименее изученных аспектов истории развития русского письма; так как среди всего разнообразия литературы, посвященной славяно-русской палеографии, не существует ни одной специальной работы на эту тему»¹.

¹Атаходжаев С. А. Теоретические основы и методика судебно-почерковедческого многообъектного исследования подписей: автореферат канд. юрид. наук. М., 1984. С. 23.

Л. А. Сысоева и Д. О. Цыпкин предпринимали попытку систематизации имеющегося материала в целях предварительного определения основных этапов развития русской подписи. Однако в основе исторического обзора подписного почерка лежали задачи, прежде всего, почерковедческого исследования и статистического анализа современной русской подписи в процессе её развития и изменения. Как источники исторической составляющей проведённого исследования указанными авторами были использованы: опубликованные факсимильные воспроизведения и фотографии древнерусских актов и грамот XIII–XVII вв. и имеющиеся на них подписи: материалы актовых и книжных фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки; были привлечены опубликованные и неопубликованные западноевропейские и греческие документы XIV–XVII вв. Изучены опубликованные воспроизведения рукописей государственных и общественных деятелей, писателей, а также несколько тысяч подписей, находившихся в книгах записей посетителей и в личных делах сотрудников Российской национальной библиотеки периода XVIII–XX вв. Изучение подписей периода 40-90-х гг. XX в. осуществлялось на базе архивных материалов органов внутренних дел, на документах, которые поступали на исследование в органы внутренних дел и на основе материалов, опубликованных в различных печатных изданиях, а также на списках избирателей по избирательным участкам, сформированных для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей при выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации¹.

Учитывая безусловную ценность перечисленных источников подписной информации, всё-таки не представляется возможным говорить о них как об источниках, способных отразить всё разнообразие возрастных, социальных и прочих групп населения за столь значительный период времени. Однако благодаря полученным результатам, были сформулированы предварительные

¹Атаходжаев С. А. Судебно-почерковедческое исследование множества подписей: метод.пособие.Ташкент, 1988. С. 77.

выводы, представляющие особый интерес для современных криминалистических исследований подписного почерка.

С точки зрения истории исследования письма и анализа исторического почерковедения необходимым является уточнение терминов «*подпись*» и «*подписной почерк*», актуальных и функционирующих в современной судебной экспертизе.

Так, с одной стороны, в свете понимания современного судебного почерковедения подписи так или иначе имеют место на всём протяжении истории русской письменности в тех случаях, когда речь идёт о собственноручно выполненной заверительной записи с указанием имени писавшего на различных документах (начиная с рукописей XI–XII вв., выполненных уставным письмом).

Однако, согласно справедливому замечанию А. И. Винберга, только с конца XVII в. наиболее массово в рамках скорописных, индивидуальных почерков начинает прослеживаться «специальный» самостоятельный графический образ-рисунок (графический стереотип) написания фамилии, имени, прозвища и т. п. в заверительных записях. При этом в подписях проявляется большая стереотипность начертания письменных знаков¹.

По итогам проведённого исследования имеющегося теоретического материала представляется возможным выделить следующие этапы развития русской подписи.

I этап: XI–XVI вв. (уставное и полууставное письмо). В данный период можно говорить лишь о формальном существовании подписи. Это объясняется тем, что записи, удостоверяющие личность, которые выполнены на документах, по своему строению ничем не отличаются от строения письменных знаков основного текста самих документов. Именно этот акт обуславливает допустимость употребления не термина «подпись», а собственноручно выполненная удостоверительная запись (Приложение, илл. 1).

¹Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. М.: ВЮА., 1940. С.160.

Но уже с началом XVI в. в русских документах появляются подписи, основанные на образцах греческой скорописи. Однако подписанные документы составляли лишь небольшую группу среди всех русских документов и встречались, как правило, у духовных лиц. Эти подписи имели полную исключительно буквенную транскрипцию, строение которых иногда было усложнено.

II этап: конец XVII – первая половина XVIII в. В это время активное развитие получает скорописное письмо, в котором достаточно часто встречаются подписи, отражающие графические особенности письменно-двигательного навыка исполнителя рукописного текста. На этом этапе достаточно массово встречаются подписи, в которых стабильно отображаются графические особенности. Подписи имели полную буквенную транскрипцию, в качестве заключительной части подписи появляется росчерк, имеющий форму простых дуговых, петлевых элементов. Иногда росчерк был представлен конструктивно сложной системой элементов (Приложение, илл. 2).

III этап: вторая половина XVIII – начало XX в. Данный период по праву читается «золотым веком» русской подписи. Он характеризуется большим разнообразием подписей, содержащих полную буквенную транскрипцию фамилии и различные по структуре росчерки – от самых простых до усложнённых, с большим количеством разнообразных по форме и направлению движений. При этом закрепляется за росчерком его строгая позиция в качестве заключительной части подписи. Росчерки могли размещаться как справа слитно с подписью, так и внизу. Иногда к подписям добавляют имя, звание и т. п.

В этот период понятие «подписи» определялось согласно толкованию действия «подписать документ, бумагу», представленном в «Толковом словаре Великорусского языка» В. И. Даля: «Подписать (бумагу) –

приложить руку... написать имя свое, прозвание, чин и пр., то есть отобразить свою фамилию, имя и прочее»¹.

IV этап начинается в 20-е гг. XX в. Он отличается тем, что в этот период начинают появляться подписи, представленные сокращённым вариантом фамилий. Как правило, сокращения производились по начальным буквам фамилии (1-2 буквы), росчерки имели простое конструктивное строение.

Однако вплоть до 40-х гг. подписи так называемого традиционного вида (то есть подписи полной буквенной транскрипции) превалируют по отношению к подписям сокращённым. Но уже в 40-е гг. XX столетия получают своё распространение подписи-аббревиатуры, начальная часть которых представлена монограммой первых букв фамилии, имени, отчества. И именно в этот период появляются подписи, транскрипция которых представлена безбуквенными нечитаемыми элементами и штрихами² (Приложение, илл. 3, 4, 5).

Статистическую картину современного этапа развития подписи с точки зрения её структурного анализа можно представить по результатам исследования, проведённого Л. А. Сысоевой³. Все возможные варианты выполнения подписей исследователь разделяет с точки зрения их состава на четыре группы, среди которых только одна (четвертая группа, составляющая 10 % от общего числа) отражают полный буквенный состав фамилии исполнителя (Приложение, илл. 3).

Другие группы подписей – это подписи, состав которых представлен, как правило, двумя-тремя буквами или безбуквенными элементами разной степени сложности: это подписи, состоящие лишь из отдельных букв

¹Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 1978. С. 388.

²Манцвотова А. И. Теоретические основы судебного почерковедения. М.: 1967. С. 23-25.

³ Судебно-почерковедческое исследование подписи: учебно-методическое пособие / Сысоева Л. А., Парамонова Г. В., Поздняков В. И., Якушев В. В. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. С.51.

фамилии, имени и отчества, или они могут отсутствовать полностью (Приложение, илл. 4, илл. 5).

Таким образом, данные, полученные в результате исследования подписей современников в 90-е гг. XX в., свидетельствуют о новом этапе в истории русской подписи, когда постепенно полная буквенная транскрипция массово заменяется редуцированными вариантами и вариантами с безбуквенной транскрипцией, то есть происходит своего рода разрыв подписи как таковой с её содержанием. При этом получает своё завершение и активно начавшийся после 20-х гг. XX в. процесс изменения самой графической культуры (графического образа) подписи, сложившейся в период конца XVIII в. – начала XX в¹.

Проанализированные этапы исторического развития подписи свидетельствуют о том, что исключая средневековый период предистории подписи, наиболее серьезные изменения строение русской подписи начиная с середины XVI в. претерпело в XX веке, когда на смену подписям, отражающим фамилию, имя и звание граждан России и выполненным полной буквенной транскрипцией, пришли другие подписи.

Таким образом, В 40-х гг. XX века – массово появляются подписи сокращённого содержания, подписи в виде аббревиатур фамилии, имени и отчества и подписи в виде элементов, не образующих букв. Хотя в этот период не проводилось аналогичного исследования структурных характеристик подписей, но из публикаций по вопросам криминалистики 50-70-х гг., где тема исследования «краткой» подписи занимает большое место, следует, что появление таких подписей было массовым, в 90-х гг. – появляются подписи, не отражающие фамилию, и они составляют 90 %.

В современной литературе по теории судебной экспертизы *подпись* определяется как *собственноручно выполненное полное или частичное графическое изображение фамилии, имени, отчества конкретного лица или*

¹Атаходжаев С. А. Судебно-почерковедческое исследование множества подписей : метод. пособие. Ташкент, 1988. С. 82.

условное графическое начертание в виде письменных знаков, не образующих букв, нанесённое на документ в удостоверительных целях¹.

Подпись, являясь объектом экспертного исследования, характеризуется следующими признаками:

- 1) является видом рукописи, осуществляющим функцию личного удостоверительного знака;
- 2) отражает полностью, частично или условно фамилию, имя, отчество конкретного лица;
- 3) выполняется собственноручно в виде графического начертания письменных знаков или (и) безбуквенных штрихов.

С точки зрения структуры подпись представлена следующими составляющими:

- а* – начальная часть в виде монограммы прописных букв «ТК»;
- б* – средняя часть в виде строчных букв и безбуквенных элементов (штрихов);
- в* – заключительная часть: росчерк;
- г* – дополнительные штрихи

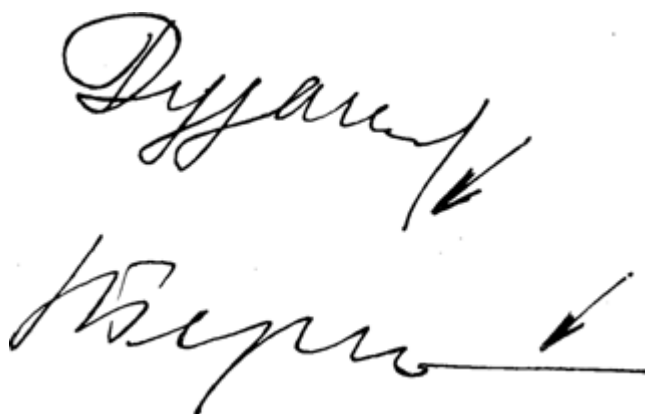


¹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций /Издание пятое. Под ред.В. В. Серегина.Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. 229 с.

Начальная часть подписи – как правило прописные буквы, отражающие фамилию, имя, отчество конкретного лица. Они же могут быть представлены в виде монограммы. Монограмма – это сочетанием двух-трёх прописных букв, объединённых одним общим элементом.

Средняя часть подписи, или строчная часть, включает строчные буквы и (или) безбуквенные элементы.

Заключительная часть подписи обычно представлена росчерком, который выполняется в максимально быстром темпе (по сравнению с другими частями подписи) и слитно со средней частью подписи. Он представляет собой деформированные буквы или безбуквенные штрихи (элементы) увеличенной протяженности как по вертикали, так и по горизонтали, различной сложности и конфигурации. Например:



В отдельных случаях за пределами материальной выраженности основных частей подписи, интервально от неё, могут выполняться *дополнительные штрихи* – строчные, надстрочные, подстрочные.

Помимо традиционного структурного строения, подписи могут быть представлены различного рода графическими изображениями (цифры, различная символика и т. д.). Например:



Общее построение графического изображения подписи называется *транскрипцией*. При определении транскрипции заключительная часть (росчерк) и дополнительные штрихи не учитываются. Различают следующие виды транскрипции подписи.

Буквенная транскрипция – когда начальная и средняя часть подписи представлены буквами, например:

Безбуквенная транскрипция подписи представлена безбуквенными, штриховыми элементами, росчерком и дополнительными штрихами. Например:

Подпись 

Смешанная транскрипция подписи представлена как буквенными, так и безбуквенными элементами одновременно, например:



Подпись как наиболее сложный для экспертного исследования объект характеризуется малым объёмом графического материала¹. Экспертами Министерства юстиции и Министерства внутренних дел представлены многочисленные научно-практические разработки по исследованию подписи. Однако несмотря на, казалось бы, весомую научно-практическую и методическую основу исследования подписи, в современной практике существует ряд проблем, связанных с указанным объектом изучения.

1.2. Подпись как обязательный реквизит документа

О культуре составления и оформления официальных документов в Древнерусском государстве свидетельствуют полученные археологами и лингвистами данные и письменные документы, которые сохранились и дошли до нашего времени. К таковым относятся, прежде всего, договоры с Византией 911 и 945 гг. Обращает на себя внимание упоминание в обоих документах практики составления документов – подорожных грамот для купеческих кораблей, письменных завещаний. Определяются и закрепляются приёмы засвидетельствования документов, их составления (документы начинают проходить стадии написания – черновики, редакции и беловика), а также такие их составляющие элементы, как скрепы, печати, мосты, в том числе подписи. Согласно исследовательским данным составление

¹Энциклопедия судебной экспертизы / [Авт.-сост.: Т. В. Аверьянова и др.]; Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. М.: Юристъ, 1999. 551 с.

письменных памятников характеризовалось использованием устойчивых текстовых формулировок с конкретным для данного документа расположением материала. Однако в документах приказного делопроизводства большинство реквизитов ещё не выделилось из общего текста. Так, например, обращение, наименование адресата, дата, обозначение автора и основное содержание документа оформлялись в виде единого сплошного текста. Как правило, документ начинался с обращения, даты или обозначения автора и адресата документа. Например, царские указные грамоты начинались указанием автора и адресата (от кого - кому): «От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великой и Малой и Белой России самодержца, боярину нашему и воеводам князю Якову Куденетовичу Черкасскому...» или: «...князю Ивану Алексеевичу Воротынскому с товарищами ...», а затем излагалось существо вопроса. Челобитные и отписки начинались с обращения: «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьет челом холоп твой ...» или: «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великой и Малой и Белой России самодержцу, бьет челом сирота твой Ивашко Михайлов...» (Приложение, илл. 6).

При обращении к великому князю люди служилые подписывались холопами. Например: «бьет челом холоп твой»; посадские люди и крестьяне, их жены, вдовы и дети – сиротами; духовные лица – богомольцами. После основного текста документа в заключительной части указной грамоты ставилась дата составления и место её оформления, например: «Писан в царствующем граде Москве в наших царских палатах. Лета 7166 года, марта в 16 день». В конце Челобитной, как правило, оставлялись заверительные надписи: «К сей челобитной Демьянко Власов руку приложил». Могли и указываться имена свидетелей, так называемых «послухов», также место и время составления челобитной. Помимо указанных составляющих элементов документа, представляется уже в этот период говорить об определённых стабильных составляющих текста относительно отдельного вида документа.

Так, например, для изложения просьбы в рамках челобитной использовался как устойчивый начальный оборот, ср.: «... вели государь мне дать...», так и заключительный – «...царь-государь смилуйся пожалуй...». Когда документ поступал к дьяку, на нём делалась специальная помета «Выписать», означавшая «Навести справки», что, в свою очередь, и определяло фактическое начало рассмотрения дела. Далее следовала подготовка дел к рассмотрению, то есть к «докладу», ответственными за которые были столы, или повытья, в рамках которых дьяк или старший подьячий организовывал сбор необходимого материала в целях составления проекта ответного документа, то есть решения суда.

Докладчиком по делу выступал дьяк, а решением по делу, которое принималось после обсуждения, занимались думные дьяки, которые могли с ним согласиться либо могли внести некоторые поправки. Впоследствии после вынесения решения дьяк готовил документ («чернил»), вносил необходимые коррективы, а младшему подьячему доверялось оформление полученного после исправления документа, который в итоге подьячий сравнивал с черновым вариантом, удостоверял его собственноручно выполненной подписью, так называемой «*справой*». Поставленная подпись указывала на то, что подписавший несёт полную ответственность за точное соответствие итогового документа черновику, однако она ещё не придавала никакой юридической силы документу. Так, в целях придания документу юридической силы необходима была «*припись*» дьяка, свидетельствовавшая уже об ответственности подписавшего за содержание документа.

Таким образом, на обороте последнего листа итогового («белового») документа имелась подпись должностного лица – «*справа*», которая удостоверяла точность текста. А судьи и лица, к ним приближённые, то есть руководители приказов, свои подписи на документах не ставили. Этим занимался дьяк, который нёс ответственность за организацию делопроизводства приказа. Что касается царя и бояр, то они собственноручно оставляли подпись только лишь на договорных межгосударственных

грамотах. Подпись, то есть «припись», дьяка была очень многообразной. Так, например, если документ был представлен несколькими листами, дьяк подписывал его на каждой склейке, ставя по одному слогу своей фамилии на каждой склейке так, чтобы буквы захватывали оба листа. Данная процедура была узаконено Судебником 1550 г.¹ Данный способ удостоверения документа предохранял его от возможной фальсификации и подлога.

Обязательным и важными составляющими официальных бумаг, документов являются их реквизиты. В том случае, когда документ имеет неверно оформление, он может признаваться недействительным. Подпись как один из обязательных и крайне важных реквизитов документа характеризуется правилами своего оформления.

В отношении официальных документов значение собственноручно написанной фамилии, согласно пункту 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ, состоит в скреплении документа, выражающего содержание сделки в письменном виде. Под сделкой в данном случае понимаются любые «действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ)². Следовательно, подпись придает документу юридическую силу, служит для подтверждения его подлинности и целям идентификации и лица, её поставившего.

Такой реквизит, как подпись, в официальных документах должен соответствовать требованиям, которые в настоящее время регламентируются ГОСТ-ом Р 7.0.97-2016³, вступившим в силу с 01.07.2018. В состав реквизита подпись входят:

¹Поляк А. Г. Судебник 1550 года. М.: ТГУ, 2004. 284 с.

²Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)// Консультант Плюс. Ст. 153.

³ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) // СПС КонсультантПлюс (<http://www.consultant.ru/>).

- наименование должности расписавшегося лица;
- его собственноручную подпись;
- расшифровка (инициалы, фамилия).

Указанные составляющие реквизита подпись варьируются в соответствии с бланковыми особенностями того или иного документа и его видом. В случае если бланк нефирменный, в реквизит (в подпись) добавляется наименование организации. Когда используется бланк должностного лица, то наименование должности с указанием организации указывается.

Соответствующее расположение подписи в пределах документа регулируется отдельными требованиями ГОСТР 7.0.97-2016¹. Так, например, разрешается указывать наименования должности подписывающегося лица в центре относительно самой длинной строки. В случае необходимого указания подписей нескольких должностных лиц, они располагаются одна под другой в соответствии с должностной иерархией. В случае, когда подписывающиеся лица занимают равные должности, их подписи располагают на одном уровне.

Довольно частым в практической деятельности является вопрос в отношении пишущего прибора и красящего вещества. Однако единого законодательного требования не существует, если речь идёт об отдельных банковских формах. Но в то же время предпочтение отдаётся шариковой ручке с красящим веществом синего или фиолетового цвета, что обеспечивает внешние признаки оригинала, тогда как подпись, выполненная чёрной (особенно гелевой) ручкой в некоторых случаях может вызвать ряд вопросов относительно оригинальности автографа.

¹ ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) // СПС КонсультантПлюс (<http://www.consultant.ru/>).

Также реквизитом, в котором задействована собственноручно выполненная подпись, является отметка об исполнении документа и направлении его в дело (Приложение, илл. 7). Отметка проставляется тогда, когда вопрос, описанный в тексте, решён или на него получен письменный ответ. Наличие данного реквизита означает завершение работы и необходимость подшить бумагу в дело. Отметка об исполнении сопровождается указанием на дату и номер свидетельствующего об этом документа. В случае отсутствия такового следует оставить краткие сведения об исполнении, слова «В дело»; номер дела, в котором будет храниться документ. В том и другом случаях отметка подписывается исполнителем (разработчиком) документа или руководителем структурного подразделения. Располагаться реквизит должен в левой части нижнего поля.

В последнее время получают все более широкое распространение электронные документы с электронной подписью, что определяется Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи»¹. Целью Закона является обеспечение правовых условий использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.

Закон «Об электронной цифровой подписи» открывает широкие перспективы использования электронного документа в сфере управления. Так, в ст. 16 Закона отмечено: «Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также организации, участвующие в документообороте с указанными органами, используют для подписания

¹ Федеральный закон "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 N 1-ФЗ // СПС КонсультантПлюс (<http://www.consultant.ru/>).

своих электронных документов электронные цифровые подписи уполномоченных лиц указанных органов, организаций»¹.

Самое широкое распространение электронные документы с электронной подписью должны получить в коммерческих организациях и, прежде всего, в сделках по купле-продаже и в других операциях по предоставлению услуг, которые требуют наибольшей оперативности.

Таким образом, подпись – это обязательный реквизит любого документа, как служебного, так и личного, она придаёт ему юридическую силу. Подписью удостоверяется подлинность и правильность документа, соответствие его содержания требованиям, намерениям организации – автора документа.

1.3. Современные проблемы криминалистического исследования подписи

Современное криминалистическое исследование подписи построено на понимании причин и условий формирования подписного почерка, а также с учётом современных средств и методов его исследования.

В рамках экспертной практики подпись рассматривается как структура, непосредственно связанная с развитием и изменением личности её исполнителя².

Длительная история формирования подписи, развитие технической базы по воспроизведению подписей на документах – обуславливают обновление методологического подхода к экспертному исследованию подписи. Одной из важных современных проблем современного исследования подписного почерка методологическая проблема, решение которой представляется возможным при наличии базовой теории, которая, в свою очередь, на сегодняшний день требует дополнительного рассмотрения.

¹ Федеральный закон "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 N 1-ФЗ // СПС КонсультантПлюс (<http://www.consultant.ru/>).

² Сысоева Л. А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи. Изображение. Документ. Спб.: Росфото, 2013. Вып. 4 (4). С. 73-79.

Следовательно, в целях криминалистического исследования подписи необходима выработка прочной теоретической базы, структуризация основных направлений изучения подписи в зависимости от специфики исследуемого объекта – изменённые подписи (исполненные с помощью технических средств и приёмов; подписей, выполненные от имени вымышленных лиц; подписей, выполненных с подражанием и т. д.); сходные подписи; установление времени выполнения подписи и т. д.

На сегодняшний день у экспертов, занимающихся технико-криминалистическим, почерковедческим исследованием подписей, вырабатываются различия в процедуре и методах исследования. В результате чего появляются ведомственные разногласия, что препятствует продуктивной работе, и с учётом равных условий исследования приводят к противоположным выводам по одному и тому же объекту.

Так, например, признаки подписи очень часто выявляются и исследуются лишь на основе традиционной методики без учёта особенностей, связанных со спецификой конкретного почеркового объекта (например, особенности экспертизы сходных подписей).

В современной действительности техническая составляющая подделки подписи совершенствуется, что требует выработки новых подходов и методов её выявления. Отсюда возникает ещё одна проблема криминалистического исследования подписи, связанная с отсутствием единого подхода к описанию процесса выявления технической подделки подписи и определения необходимого для этого оборудования. Однако аксиомой в современном мире является понимание того, что эксперт-почерковед должен обладать знаниями технико-криминалистического исследования документов.

Отдельные методики исследования подписи утрачивают свою актуальность в силу устаревшего экспериментального и практического материала, на базе которого они разрабатывались. Так, согласно справедливому замечанию Л. А. Сысоевой, «к методикам исследования

подписей, потерявшим свою актуальность, можно отнести и методики исследования подписей от имени лиц пожилого и старческого возраста». Существующая методика криминалистического исследования подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, опирается, в том числе, на результаты исследования 1977–1980 гг., в ходе которого изучались подписи лиц в возрасте от 60 до 90 лет, живших на Украине. То есть анализу подвергались подписи тех, кто родился либо в конце XIX, либо в первые десятилетия XX в. Современные лица, так называемого пожилого и старческого возраста родились в основном в 40-е и 50-е гг. прошлого века»¹.

К современным проблемам криминалистического исследования подписей относятся очень часто совершающиеся подлоги при подделке документов². Данная проблема приобретает свою особую актуальность в отношении сферы экономики, где наблюдается наиболее квалифицированные подделки подписей. В этом случае важной для эксперта будет являться информация о личности исполнителя. Так, например, в целях более объективной экспертной оценки при установлении исполнителя намеренно изменённой подписи (например, автоподлога) важными являются сведения о факте совершенного ранее этим лицом преступления посредством мошенничества или же информация относительно обстоятельств подписания документа в случае «ситуационного» автоподлога³.

Ещё одной проблемой, которая часто встречается в современной практике, являются исследования подписей, выполненных самим исполнителем в необычных условиях или необычном состоянии. Очень часто

¹Сысоева Л. А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи. Изображение. Документ. Спб.: Росфото, 2013. Вып. 4 (4). С. 77.

²Пахомов А. В. Судебно-экспертное исследование современной подписи: учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД РФ, 2007. 60 с.

³Сысоева Л. А. К вопросу о решении диагностических задач при исследовании почерка и подписи // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: материалы V Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (2–3 марта 2011 г.). М.: ЭКЦ МВД РФ, 2011. С. 477.

документы, которые имеют довольно серьёзные правовые и финансовые последствия, подписываются в неудобных позах (на ходу), а иногда – в необычных состояниях, например, в состоянии легкого алкогольного опьянения. Криминалистическое исследование подобных рукописей и подписей является особенным и предусматривает знание специальной методики¹.

Все перечисленное выше проблемы указывают на динамизм развития криминалистического исследования подписного почерка, однако их решение требуют нового, современного подхода к рассмотрению такого сложно, специфического и малоинформативного объекта, как подпись.

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что на современном этапе, когда накопленные знания о природе формирования подписи, истории развития русской подписи, современная классификация подписи, а также усовершенствование способов подделки подписей непосредственно на документе или на его копии, использование современной множительной техники при оформлении различных документов и подписи на нём, требуется систематизация и обобщение имеющихся теоретических и методических знаний относительно экспертного исследования.

¹Томилин В. В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М.: Медицина, 1974. С. 49.

II. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДДЕЛЬНЫХ И ИЗМЕНЁННЫХ ПОДПИСЕЙ

2.1. Нерукописный способ воспроизведения подписи как один из современных способов её подделки

Подпись как индивидуальный удостоверяющий знак во все времена своего существования являлась объектом преступных посягательств. В наше время при совершении преступлений, особенно в сфере экономики, злоумышленники нередко прибегают к подделке подписей, стремясь к максимальному сходству с подлинными. Важнейшую роль в установлении фактов и способов фальсификации документов (и их отдельных реквизитов, одним из которых является подпись) играет судебная экспертиза, а именно судебно-почерковедческая и техническая экспертиза документов¹.

Одной из обязательных стадий экспертного исследования подписи является исследование на предмет установления способа её выполнения и выявления признаков, указывающих на использование технических средств и приёмов воспроизведения подписи. Одним из условий решения идентификационных задач является установление факта рукописного выполнения подписи.

К так называемым традиционным способам технической подделки подписей относят следующие способы:

- воспроизведение при помощи копировально-множительной техники;
- воспроизведение подписи посредством использования факсимиле;
- воспроизведение подписи с помощью двукратного влажного копирования;
- обводка подписи по заранее выполненным карандашным штрихам;
- воспроизведение подписи по штрихам копировальной бумаги;

¹Корешков К.Б. Записки криминалиста. Саратов, 1991. С. 231.

–воспроизведение подписи по бескрасочным вдавленным штрихам;

–копирование подписи на просвет или с использованием проекционного способа и некоторые другие¹.

В методической литературе по технико-криминалистическому исследованию подписей достаточно полно представлены признаки подобных способов технического воспроизведения. Для каждого из этих способов характерно наличие конкретного комплекса признаков. Выявив эти признаки и оценив их совокупность, эксперт приходит к выводу о том, каким образом была выполнена подпись и какие средства и приёмы для этого использовались².

Исследование подписного почерка в целях установления факта его воспроизведения с использованием технических средств и приёмов, согласно замечанию Д. А. Шлыкова, носит в большинстве случаев формальный характер³. Также исследователь отмечает, что в большинстве случаев эксперты ограничиваются общими фразами относительно отсутствия в исследуемом объекте признаков использования технических средств (приёмов). В редких случаях устанавливается факт выполнения спорного объекта пишущим прибором, что автоматически становится основанием для признания спорного объекта исполненным рукописным способом. Вслед за автором отметим, что данный подход является несовершенным и не отвечающим современным возможностям «технической подделки»⁴.

¹Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 206-207.

²Торопова М. В. Значение комплексного судебно-почерковедческого и судебно-технического исследования документов в современных условиях развития цифровых технологий печати // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: мат. 2-й междунар. научно-практической конференции. М., 2009. С. 401.

³Шлыков Д. А. Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и перспективы развития // Научно-практический журнал «Энциклопедия судебной экспертизы». М., 2017. Режим доступа: http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756.

⁴Шлыков Д. А. Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и перспективы развития // Научно-практический журнал «Энциклопедия судебной экспертизы». М., 2017. Режим доступа: http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756.

Однако в последнее десятилетие своё распространение получает новый способ технической подделки подписи посредством использования так называемых плоттеров, или графопостроителей. Это устройства, которые для воспроизведения подписи позволяют применение привычных пишущих приборов. Первое время для этого использовались адаптированные программно-аппаратные комплексы, прямым назначением которых не было воспроизведение подписей и кратких записей. На сегодняшний день имеются устройства, которые специально разработаны их производителями в целях выполнения рукописных объектов (в том числе и подписи). В конструкции данных устройств реализован механизм перемещения пишущего прибора в плоскости документа за счёт работы шаговых моторов, а также механизм подъёма и опускания пишущего прибора. Разрешающая способность до 0,1 мм позволяет выполнять наклонные и криволинейные штрихи без ступенчатости или извилистости, механизм подъёма пишущего прибора обеспечивает интервальность выполнения письменных знаков и элементов письменных знаков.

В современной литературе относительно почерковедческой и технической экспертизы документов, уже представлены отдельные примеры по выявлению в процессе проведения экспертизы случаев использования плоттеров в целях технического воспроизведения подписи¹. Несмотря на это, данные о новом способе технического воспроизведения подписи неполные, носят фрагментарный характер. На данный факт указывают такие исследователи, как Т. В. Орлова, И. Н. Усков², Т. О. Панова,

¹Орлова Т. В., Усков И. Н. К вопросу о значении технико-криминалистического исследования кратких записей при производстве почерковедческих экспертиз // Уголовно процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики: сб. статей. М., 2010. С. 505; Россинская Е. Р. Криминалистика: курс лекций. М., 2006. С. 146.

² Орлова Т. В., Усков И. Н. Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях. М., 2009. С. 503-507.

О. Ю. Миловидова, Е. С. Карпухина¹, которые отмечают необходимость дальнейшей разработки данной проблемы.

На сегодняшний день нет единого комплекса признаков, позволяющего дифференцировать рукописные записи и их имитацию, выполненную посредством плоттеров. Как отмечает К. Б. Корешков, «сложность научной разработки данного вопроса обусловлена тем, что почерковедческая и техническая экспертиза, как правило, проводятся раздельно. Такое положение дел увеличивает вероятность того, что в некоторых случаях факт технического выполнения подписи с помощью плоттера может быть не выявлен даже в ходе экспертного исследования»².

Как нами было отмечено выше, отдельные авторы предпринимали попытку исследования диагностических признаков, указывающих на факт нерукописного способа воспроизведения подписи. Так, впервые в рамках отечественной экспертной литературы описание использования плоттеров с целью воспроизведения подписи было представлено Т. О. Пановой, О. Ю. Миловидовой, Е. С. Карпухиной³. Данные авторы описывают в рамках своей публикации при Минюсте России случай из практики, когда удалось установить факт выполнения подписи с помощью плоттера.

В свою очередь, П. В. Бондаренко среди признаков подписи, указывающих на её воспроизведение посредством плоттера, отмечает следующие⁴:

- тупые начала и окончания штрихов (Приложение, илл. 8,отм. 1, 3);
- недифференцированный нажим (Приложение, илл. 8,отм. 2);

¹Панова Т. О., Миловидова О. Ю., Карпухина Е.С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3(11). С. 118-12.

² Корешков К. Б. Записки криминалиста. Саратов, 1991. С. 231.

³Панова Т. О., Миловидова О. Ю., Карпухина Е. С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов (случай из экспертной практики) // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3 (11). – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. С. 118–121.

⁴Бондаренко П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных с помощью компьютерных технологий // Информационная безопасность регионов. 2009. № 1. С. 71.

- извилистость штрихов, обусловленную люфтом шариковой ручки в зажиме плоттера, а также ошибками и недостаточной точностью при построении траектории движений подделывателем (Приложение, илл. 9, 10);

- различие в картине распределения красящего вещества в отводящих протяжённых штрихах, которая в в большей степени отличается от рукописного выполнения (Приложение, илл. 10).

- отсутствие окрашенных и неокрашенных следов, оставляемых пишущим прибором рядом с основным штрихом в направлении его наклона, в противоположность рукописному способу исполнения (Приложение, илл. 10).

- расположение мест сброса сгустков красящего вещества пишущим узлом шариковой ручки (Приложение, илл.9).

Н. Ф. Бодров предлагает следующую классификацию признаков нерукописного воспроизведения подписи с использованием плоттеров. Данная классификация предусматривает деления признаков на две группы:

- 1) Признаки, возникающие при подготовке векторного изображения почеркового объекта.

- 2) Признаки, возникающие при воспроизведении плоттером этих изображений.

К первой группе исследователем отнесены следующие признаки относятся:

- изменение степени выработанности в сторону средней по сравнению с образцами;

- сглаживание угловатых и мелкоизвилистых элементов;

- уменьшение в размерах, утрата малых и средних дополнительных штрихов элементов письменных знаков или изменение их конфигурации на упрощённую;

- замена малых завитковых элементов на дуговые;

- замена петлевых элементов на возвратно-прямолинейные;

- появление в местах с меньшим контрастом интервальных участков вместо непрерывных, иногда – утрата элементов в областях с низким контрастом;

- объединение двух близко расположенных штрихов в один;

- замена овальных, округлых, дуговых и завитковых элементов на фигуры формируемые типовыми функциями графического редактора (овал, круг, дуга и спираль соответственно);

- наличие изломов, ступенчатости в штрихах (в местах соединения векторных функций);

- проявление признаков нарушения координации движений (проявляется в увеличении размером отдельных элементов, изломах, извилистости штрихов, неравномерном размещении связей в одноименных буквах и буквосочетаниях) при использовании для работы в графическом редакторе манипуляторов отличных от компьютерной «мыши»;

- фрагментарное проявление признаков почерка пользователя, оцифровывающего изображение при использовании для работы в графическом редакторе манипуляторов, отличных от компьютерной «мыши»¹.

Ко второй группе Н. Ф. Бодров относит следующие признаки:

- недифференцированный нажим (возможно наличие нескольких фрагментарных штрихов с дифференциацией нажима). Специальной функции, позволяющей усилить или ослабить нажим в процессе выполнения чертежа, в плоттерах нет;

- общее снижение выработанности почерка;

- избыточный или наоборот слишком слабый нажим (так как оценка нажима происходит уже после подачи макета подписи на «печать»);

- тупые начала и окончания штрихов;

¹Бодров Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения подписи // Актуальные проблемы российского права. 2011. № 2. С. 368-379.

– несовпадение направления движений в штрихах при полном или значительном сходстве исследуемых письменных знаков с письменными знаками в образцах для сравнительного исследования;

– расположение подписи за рамками предназначенной для неё графы (особенно характерно для начального элемента подписи, который обычно выполняется в рамках графы);

– замятие, надрыв листа документа движущимся пишущим узлом;

– наличие лишних штрихов на пробельных участках документа;

– частичное или полное повторение штрихов в отдельных участках «рукописи»;

– наличие меток, используемых плоттером для позиционирования (точки, небольшие штрихи, карандашные штрихи или их следы);

– слабоокрашенные штрихи, повторяющие текст или элементы подписи при неправильном выборе силы нажима;

– наличие следов клеящего вещества (также остатки скотча и др.), использованного для фиксации листа;

– разволокнение бумаги на краях листа, образованное в результате отделения клеящего вещества или материала;

– неокрашенные штрихи свидетельствующие о том, что краситель пишущего прибора закончился в процессе выполнения «рукописи»;

– отсутствие рефлекторных движений в точках начала и окончания штрихов (рефлекторные штрихи в случае их наличия имеют строго прямолинейную форму и обращены в сторону точки начала движений другого элемента (который может находиться как рядом, так и на значительном расстоянии от рефлекторного штриха)»¹.

¹Бодров Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения подписи // Актуальные проблемы российского права. 2011. № 2. С. 378-379.

Согласно авторской позиции, данные «признаки в своей совокупности позволят выявлять подписи и записи, выполненные с помощью современных моделей плоттеров»¹.

Несмотря на все вышеуказанные исследования по выявлению специальных признаков нерукописного воспроизведения подписи посредством плоттера, не представляется возможным считать эти признаки основными и достаточными. Как отмечает Д. А. Шлыков, «эти признаки являются факультативными, а их использование в практической экспертной деятельности может привести к необоснованным выводам о выполнении спорных почерковых объектов нерукописным способом»². В подтверждение этого автор далее указывает, что, например, некоторые из перечисленных признаков отличаются случайным характером. К таковым относятся: расположение подписи за рамками предназначенной для неё графы, наличие лишних штрихов на пробельных участках документа, наличие следов клеящего вещества и др., которые могут быть внесены сознательно для имитации факта применения плоттера.

Согласно справедливому замечанию П. В. Бондаренко, недифференцированный нажим, тупые начала и окончания штрихов могут быть проявлением особенностей письменно-двигательного навыка исполнителя подписи: «Недифференцированный нажим, тупые начала и окончания штрихов не могут выступать в качестве диагностического комплекса, позволяющего установить плоттер без сравнения с образцами подписи лица, от имени которого она значится, так как некоторые люди

¹Бодров Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения подписи // Актуальные проблемы российского права. 2011. № 2. С. 379.

²Шлыков Д. А. Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и перспективы развития // Научно-практический журнал «Энциклопедия судебной экспертизы». М., 2017. Режим доступа: http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756.

выполняют свою подпись с сильным, почти недифференцированным нажимом»¹.

Уменьшение в размерах, утрата малых и средних дополнительных штрихов элементов письменных знаков или изменение их конфигурации на более упрощённую, замена малых завитковых элементов на дуговые, замена петлевых элементов на возвратно-прямолинейные – все эти признаки возможно выявить только в сравнении с образцами подписи предполагаемого исполнителя, которые, согласно правилам отбора сравнительных образцов, должны быть выполнены тем же пишущим прибором, что и спорные объекты, либо пишущим прибором, конструктивно и по составу красящего вещества, совпадающим с пишущим прибором, которым выполнялись спорные объекты.

Из вышеизложенного следует, что на сегодняшний день система признаков подписи, выполненной посредством плоттера, находится лишь на стадии развития, поэтому её нельзя назвать совершенной и допустимой для применения в практической экспертной деятельности, поскольку даже в своей совокупности данные признаки не могут служить основанием для категорического вывода о выполнении подписи посредством плоттера.

Решением данной проблемы может являться разработка новых подходов к системе и оценке как диагностических, так и идентификационных признаков подписи и почерка в целом, учитывая возможности современных программно-аппаратных комплексов, с помощью которых в преступных целях воспроизводятся подписи как обязательные реквизиты большинства документов. Также одним из обязательных условий эффективного исследования подписного почерка является наличие у эксперта специальных познаний как в области судебно-почерковедческой экспертизы, так и в области технико-криминалистической экспертизы документов.

¹ Бондаренко П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных с помощью компьютерных технологий // Информационная безопасность регионов. 2009. № 1. С. 71.

2.2. Экспертиза подписей, выполненных от имени вымышленных лиц

Особенности формирования подписей от имени вымышленных лиц и методики их исследования разрабатывали в своих трудах А. А. Вайнштейн, И. И. Кеворкова, А. И. Колонутова, В. В. Липовский, А. П. Моисеев, О. С. Мурашова, Л. Н. Новикова и др. Но в то же время уровень развития исследований подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, нельзя назвать завершённым.

Решение экспертных задач, связанных с экспертизой данных почерковых объектов, основывается на теоретических положениях судебного почерковедения, на особенностях исследования кратких записей, изменённого письма, неподлинных и искажённых подписей.

С учётом анализа развития и современного состояния исследований в указанной области представляется возможным выделить основные проблемы, связанные с экспертизой подписей, выполненных от имени вымышленных лиц. Так, впервые в качестве отдельного объекта исследования подписи от имени вымышленных лиц как «своеобразный почерковый материал, отличный от обычных подписей и текстов»¹ в рамках неподлинных, изменённых подписей, выделила В. Ф. Орлова. Однако исследователь отмечает, что «подпись от имени вымышленных лиц не обозначает фамилию её исполнителя, она не является подписью в точном значении этого слова, её можно назвать подписью лишь условно»². Это объясняется тем, что она выполняется на основе письменных навыков, сложившихся у исполнителя, при этом её придаётся вид вообще сходный с подписями. Именно поэтому такая подпись дополняется безбуквенными элементами и росчерком.

¹ Орлова В.Ф. Основные положения криминалистического исследования подписей // Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник № 3. М.: Госюриздат. С. 210.

² Там же.

Подписи, выполненные от имени вымышленных лиц, являются специфическими почерковыми объектами, поскольку их реализация основывается на имеющихся у исполнителя рукописи почерковых и подписных навыках с возможным творческим подходом или с учётом прошлого опыта, с изменением или без изменения признаков собственного почерка и подписи. Сам процесс формирования и реализации указанной подписи во многом зависит от ситуации её выполнения, в соответствии с которой выделяют:

- *импровизированные подписи*;
- *специально выработанные подписи*¹.

Встречаются также случаи, когда в качестве подписей от имени вымышленных лиц используется вариант подписи исполнителя прошлых лет, который уже давно им не используется.

Однако наиболее часто встречается использование *импровизированных подписей*, которые выполняются в качестве почерковой реализации, схожей с подписью, без специальных многочисленных тренировок. Конструкция подобных подписей определяется зрительной памятью и фиксацией структурных особенностей подписей различных лиц, в результате чего происходит формирование так называемого обобщённого образа подписи, как правило, без сопровождения искажением признаков собственного почерка. В таком случае исполнитель вымышленной подписи в большинстве случаев использует безбуквенную, штриховую транскрипцию импровизированной подписи, особенно, если в документе не требуется расшифровка фамилии, имени, отчества подписавшегося.

Довольно часто также встречается и смешанная (буквенно-штриховая) транскрипция подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, когда безбуквенные элементы приходятся на среднюю часть подписи. А бывают редкие случаи выполнения подписи в качестве слова-фамилии. Для таких

¹ Новикова Л. Н. Пути совершенствования криминалистической экспертизы подписей от имени вымышленных лиц: Обзорная информация. М.: ВНИИСЭ, 1992. С. 94-123.

почерковых объектов характерно традиционная структурная организация подписи: начальная часть (как правило, в виде монограммы), средняя (строчная часть), росчерк, дополнительные штрихи. Часто выполняются усложненные росчерки в виде хаотичных, иногда нечетких движений, либо, наоборот, упрощенные росчерки извилистой, петлевой или прямолинейной формы. Иногда в вымышленных подписях её исполнитель использует росчерк и дополнительные штрихи собственной подписи.

В целях придания подписи подлинного характера ей исполнитель стремится выполнять в быстром темпе, а быстрый темп, в свою очередь, обуславливает сохранение в данном почерковом объекте признаков собственного почерка.

Однако само по себе выполнение подписи от имени вымышленного лица представляет собой сбивающий фактор, который нарушает автоматизм движений и влечёт за собой появление соответствующих признаков¹.

Наряду с этим, само выполнение импровизированной подписи является сбивающим факторов, нарушающим автоматизм движений при письме и ведущим к появлению признаков необычности:

- фрагментарное замедление темпа исполнения подписи (особенно, её начальной части);
- усиленный недифференцированный нажим (как правило, в начальной части подписи);
- немотивированная остановка пишущего прибора;
- снижению координации движений 1-й группы;
- наличие дописок, дорисовок;
- неустойчивость размещения движений по вертикали и горизонтали;
- извилистая форма линии основания подписи;
- интервальное выполнение усложнённых элементов монограммы и прописных букв;

¹Бондаренко П. В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 229 с.

– увеличение расстановки между росчерком и предыдущим штрихом средней части по сравнению с расстановкой других элементов подписи.

Наряду с импровизированным вариантом вымышленной подписи, встречается и *специально выработанный вариант*, который был специально разработан исполнителем для данной цели. Такая подпись формируется в результате тренировки, в результате которой исполнитель способен приобретать некоторый навык выполнения придуманной подписи. Данная подпись будет характеризоваться большим или меньшим автоматизмом по сравнению, например, с импровизированной подписью, что, в свою очередь, уменьшает число признаков необычности выполнения. Поэтому подпись выполняется в относительно быстром темпе координированными движениями. Однако данные навыки не характеризуются устойчивостью и подвержены влиянию каких-либо сбивающих факторов, что происходит в силу довольно не длительного периода выполнения подобных специальных подписей.

Специфика формирования и реализации подписей от имени вымышленных лиц определяет особенности методики их экспертного исследования.

При ознакомлении с поступившими материалами эксперт должен убедиться в факте вымышленности лица, от имени которого значится подпись. В случае, когда в обстоятельствах дела не имеется данных, необходимо сделать соответствующий запрос.

В процессе предварительного исследования спорной подписи эксперт обязан особое внимание уделить исследованию транскрипции, в частности изучению её качественного состава – наличие букв или элементов, характерных только для подписей (монограммы, безбуквенных и дополнительных штрихов, росчерка). Всё это способствует правильному подбору наиболее сопоставимого сравнительного материала.

Обязательным является изучение признаков необычности выполнения подписи, что способствует выявлению механизма написания вымышленной

подписи, а также выдвижению версий относительно единичной импровизации или же предварительной тренировки, установления факта наличия или отсутствия намеренного изменения почерка. При написании подобной подписи исполнитель может быть ориентирован на одну из двух установок: придание подписи подлинного вида либо затруднение возможности идентификации её исполнителя, на что может указывать степень выраженности и локализация признаков необычности исполнения. Так, с учётом установки исполнителя подписи на придание её подлинного вида будут наблюдаться немногочисленные и слабовыраженные признаки необычного исполнения, которые локализуются, как правило, в начальной части подписи. Если исполнитель оформляет подпись с установкой на затруднение возможности идентификации, то в таком случае проявление признаков необычного исполнения имеет зависимость от вида умышленного изменения почерка. Наиболее распространённым видом умышленного изменения почерка в данном случае является скорописная маскировка, проявляющаяся посредством таких признаков, как изменение степени сложности, наклона, размера, преобладающей формы движений, снижения степени выработанности и изменения отдельных частных признаков почерка, когда в подписи наблюдаются необычные, причудливые конструкции письменных знаков и других элементов (росчерка, безбуквенных штрихов) наряду с признаками замедления темпа и снижения координации движений, неустойчивый левый наклон, преобладание округлой или извилистой формы движений и другие признаки, характерные для того или иного вида скорописной маскировки. Однако выполнение подписей от имени вымышленных лиц не исчерпывается лишь данным видом умышленного изменения почерка, это могут быть также перемена привычной пишущей руки, подражание нормам прописи и др.

Также, как и при исследовании оригинальной подписи, одним из этапов изучения вымышленной подписи является определение её информативности, под которой понимается объём содержащейся в подписи информации,

пригодной для решения задач судебно-почерковедческого исследования¹. Информативность подписи определяется её транскрипцией, длиной и конструктивной сложностью с учётом признаков необычного выполнения. Особо важным идентификационным значением наделяются те составляющие подписи, которые выполняются быстрыми, автоматизированными движениями. Именно в них находят своё проявление признаки «родного», неизменённого почерка исполнителя.

Учитывая то, что в подписях, выполненных от имени вымышленных лиц, находят своё отражение различные свойства почерковых и подписных навыков исполнителя, к сравнительному материалу предъявляются особые, повышенные требования.

Таким образом, в целях проведения исследования вымышленных подписей эксперту должны быть предоставлены:

а) образцы почерка предполагаемого исполнителя (проверяемого лица)

– свободные, которые выполнены в различных условиях (старательно, небрежно, в быстром темпе, в виде черновых записей, списков или ведомостей, содержащих большое количество фамилий, записей, содержащих значительное количество заглавных букв и т. п.);

– экспериментальные образцы как в виде текстов, содержащих большое количество заглавных букв и сходные со спорной подписью буквосочетания, выполненные в различных условиях; так и в виде слова-фамилии вымышленного лица;

б) образцы подписи предполагаемого исполнителя (проверяемого лица):

– свободные, выполненные в различных условиях, в различных по целевому назначению и значимости документах, с разрывом во времени (от нескольких минут, часов – до нескольких дней);

– экспериментальные образцы собственной подписи предполагаемого исполнителя;

¹Серёгин В. В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Под ред. В.В. Серёгина. Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 98.

в) *специальные экспериментальные образцы* как в виде образцов подписи от имени вымышленного лица (выполненные по собственному представлению, без предъявления спорной подписи), так и в виде подписей от имени других лиц, близких по элементному составу к спорной подписи.

В том случае, когда в спорном документе помимо подписи есть рукописный текст, выполненный предполагаемым исполнителем спорной подписи, он может быть использован в процессе исследования как свободный образец почерка, который является наиболее сопоставимым по условиям выполнения со спорной подписью. Если транскрипция подписи представлена достаточным количеством букв, то можно попытаться решить вопрос о выполнении рукописного текста и подписи одним лицом.

Следует помнить, что даже в случае сотрудничества при выполнении специальных экспериментальных образцов подписи от имени вымышленного лица сказывается фактор времени, который может привести к забыванию неустойчивого зрительно-двигательного образа исполненной ранее подписи. Важно учитывать возможное противодействие предполагаемых исполнителей в форме маскировки подписи или отказа от их выполнения. Распространённым явлением в подобных случаях является частичная сопоставимость сравнительного материала и спорного почеркового объекта.

Раздельное исследование признаков вымышленной подписи производится согласно традиционной методике экспертизы подписи. Эксперт также выявляет и фиксирует в специальных таблицах-разработках, во-первых, признаки необычного выполнения подписи, затем – общие и частные признаки. Подпись как краткий почерковый объект характеризуется дефицитом полезной информации, которые преодолевается посредством полноты исследования и более подробной (по сравнению с буквенным письмом) детализацией признаков.

Аналитическое исследование сравнительных образцов отличается особым вниманием эксперта в отношении их сопоставимости со спорной подписью. К каждому элементу подписи должны подбираться наиболее

сопоставимый сравнительный материал. Тщательного изучения заслуживают также признаки пространственной ориентации, поскольку они характеризуются относительной устойчивостью к большинству сбивающих факторов. В отношении сравнительного материала изучается также степень выработанности почерка и подписи, которые могут не совпадать.

В результате проведённого сравнительного исследования эксперту представляется возможным определить совпадающие и различающиеся признаки. В случае совпадения транскрипции спорного материала и сравнительных образцов дальнейшее исследование производится согласно традиционной методике экспертизы подписи. Если выявляется различие транскрипции сравниваемых подписей, эксперт всё же может зафиксировать совпадение принципиальной схемы качественного и количественного состава подписей от имени разных лиц, а также их общего вида. Важно помнить, что сравнение частных признаков может осуществляться как в одноимённых буквах, так и в однотипно выполненным элементам различных букв подписи.

Особую сложность представляет оценка выявленных совпадений и различий общих и частных признаков. Экспериментальными исследованиями было установлено, что наибольшей устойчивостью обладают такие общие признаки, как:

- наличие или отсутствие дополнительных штрихов;
- соотношение наклона штрихов в пределах подписи;
- связность в средней части подписи;
- направление линии подписи.

Несовпадение указанных признаков (при условии достаточного количества и качества образцов) составляют основу отрицательной версии и требуют дополнительной, тщательной проверки характера выявленных совпадений. Оценка совпадений и различий частных признаков производится по общей методике экспертизы подписей с точки зрения вида, характера, специфичности, устойчивости, последовательной зависимости, вхождения в пределы вариационности, зависимости (независимости) от условий

выполнения. Особое внимание и осторожность необходимо уделять оценке различающихся признаков, так как эксперт не всегда способен дать оценку их устойчивости и независимости от условий выполнения.

Заключительная оценка результатов проведённого исследования отражает объём и значимость выявленных совпадений и различий с учётом признаков необычных условий выполнения подписи для формирования того или иного вывода эксперта. Исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, завершается составлением заключения эксперта и оформлением приложения в виде иллюстративного материала, репрезентирующего весь процесс исследования.

2.3. Особенности экспертизы подписей, выполненных с подражанием

Проблема исследования подписей, выполненных с подражанием, не является новой и имеются давно уже разработанные методики экспертизы подобных почерковых объектов. Согласно исследованиям Т. В. Орловой, наиболее часто подделка подписи с подражанием производится посредством следующих способов:

- срисовывание «на глаз»;
- воспроизведение подписи по памяти;
- воспроизведение подписи с предварительной тренировкой¹.

Однако способы имитации подлинных подписей в настоящее время стали более продуманными. Эти способы распространяются и развиваются благодаря современной офисной технике. Однако особого внимания заслуживает такой приём, как компетентное подражание и способы

¹Орлова Т. В. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.09. - Москва, 2003. С. 119.

установления данного факта¹. Данный способ не связан с применением каких-либо технических средств.

Подпись представляет собой особый почерковый объект, для выполнения которого в большинстве случаев вырабатывается специфический ФДК (функционально-динамический комплекс навыков – явление психофизиологической природы, сущность которого составляет система навыков, предназначенных для целевой реализации определенных действий(деятельности) и подписной почерк². Данный вид почерка формируется, как правило, на базе уже в какой-то (часто в большой) мере освоенного письменно-двигательного навыка. Согласно справедливому замечанию В. Ф. Орловой, его формирование значительно облегчается наличием уже сложившихся на фоновых уровнях автоматизмов и коррекций (наличия выраженного динамического стереотипа)³.

В процессе выработки у лица подписного ФДК нет никакого образца или эталона. Поэтому сначала роль ведущего образа выполняет обозначение фамилии данного лица в изображении, освоенном в процессе формирования навыка письма. Далее в этот образ, исполнитель подписи сознательно может вносить изменения, во-первых, для индивидуализации с учётом того, что подпись представляет собой его удостоверительный знак (она может включать в свою структуру монограмму, в буквы могут вноситься дополнительные украшающие штрихи, либо происходит упрощение программы подписного почерка вплоть до условно читаемых или безбуквенных штрихов); а во-вторых, для приспособления своей подписи к условиям быстрого, непрерывного её выполнения, поскольку подпись как

¹Козочкин В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016. С. 125-130.

²Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В.Ф. Орлова и др. М.: РФЦСЭ, 2003. С. 80.

³Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические и методические основы / под науч. ред. В. Ф. Орловой. М., 2006. С. 133-134.

краткий почерковый объект ориентирована на лёгкую реализацию¹. Поэтому для подписей средней и высокой выработанности для строчной части является характерным наличие безбуквенных, штриховых элементов, которые, в свою очередь, завершаются росчерком.

В процессе формирования подписи создаётся её оригинальный зрительно-двигательный образ, отличающийся от соответствующей письменно-двигательной программы привычного почерка того же исполнителя. Однако при сохранении буквенной транскрипции подписи в ней могут находить своё отражение признаки буквенного письма, а в основе образования безбуквенных, штриховых элементов лежат определяющие почерковые компоненты, представленные соответствующей формой движений, направлением. Следовательно, подпись представляет собой как общие с почерком конкретного лица компоненты, так отличные от него, специфические. Однако подпись как краткая почерковая реализация не обладает избыточной индивидуальной информацией, несмотря на то, что формирование подписного почерка возможно и при полном отказе от свойств выработанного буквенного почерка исполнителя. В данном случае могут возникать проблемы относительно путей изучения системных свойств малообъёмного почеркового объекта².

Возможности экспертизы подписей, выполненных с подражанием, обуславливается целым рядом причин, среди которых выделяются:

- конструктивная сложность движений, находящая своё отражение в неподлинной подписи;
- объём графического материала, содержащегося в неподлинной подписи;
- вид подражания;

¹Козочкин В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016. С. 125.

²Судебно-почерковедческая экспертиза малообъёмных почерковых объектов. Выпуск 3. Методика исследования подписей: Методическое пособие для экспертов. М., 1997. 537 с.

- особенности и характеристики развития письменно-двигательного навыка подражателя;
- соотношение почерковых характеристик вне подлинной подписи и в буквенном почерке исполнителя неподлинной подписи.

Известно, что чем сложнее подпись по своему конструктивному строению и чем большую длину она имеет, тем труднее подпись для воспроизведения, и наоборот. Соответственно, определённая зависимость существует между видом подражания (например, наличие либо отсутствие оригинала подписи, предварительная тренировка или её отсутствие, продолжительность тренировки) и успешной реализацией. Так, наличие или отсутствие оригинала подписи в качестве образца для подражания оказывает существенное влияние на достижение итоговой цели, то есть воспроизведение неподлинной подписи с максимальным сходством с оригиналом.

С точки зрения наличия или отсутствия тренировки, а также с точки зрения её продолжительности все неподлинные подписи можно разделить на следующие группы:

1) Подписи, выполненные с подражанием, с предшествующей кратковременной тренировкой. В данном случае подражателю удаётся воспроизвести только лишь общее сходство системы движений, так как отсутствует выработка устойчивого двигательного навыка. Об этом будут свидетельствовать замедленный темп выполнения и низкая координация движений, недифференцированный нажим, увеличенная протяжённость по вертикали и горизонтали по сравнению с подлинной подписью. При этом зрительный образ воспроизводимой подписи является неустойчивым, отсутствует система согласованных движений в силу невыработанных функций двигательного анализатора и усиления зрительного контроля, поскольку подражатель воспроизводит подпись с постоянным обращением к подражаемому оригиналу.

2) Подписи, выполненные с подражанием в результате продолжительной тренировки, при условии наличия подписи-оригинала. В данном случае исполнителю удаётся добиться выработки определённого двигательного навыка при подражании. Однако он может быть неустойчивым в случае, если исполнитель воспроизводил в целях тренировки подпись небольшое количество раз; а может быть и достаточно устойчивым в случае более частых тренировок по её воспроизведению.

3) Подписи, выполненные с подражанием с дальнейшими частыми тренировками воспроизведения неподлинной подписи приводят к выработке устойчивого двигательного навыка, что влечёт за собой закрепление в памяти образа подражаемой подписи без зрительного обращения к её оригиналу.

С каждой последующей тренировкой в памяти подражателя фиксируется образ подделываемой подписи, который в последствии может стать эталонным, когда исполнитель при воспроизведении подписи ориентируется на него, а не на оригинал.

Ещё одним путём формирования и закрепления образа подделываемой подписи в памяти исполнителя может быть целенаправленное её запоминание с учётом всех отдельных признаков объекта или это может быть непреднамеренное запоминание, связанное с многократной практикой наблюдения и воспроизведения подражаемой подписи. Примером может выступать в данном случае совместная работа, профессиональная занятость двух лиц.

Как отмечает В. М. Козочкин, согласно специально организованным исследованиям в данной области, «легче изменяют и приспособливают свой навык к особенностям подписи другого лица исполнители, владеющие высокой степенью совершенства системы движений и почерком простого строения. Естественно, при разных групповых характеристиках почерка

подражателя и подражаемого возможности «успешного» воспроизведения поддельной подписи снижаются»¹.

Таким образом, сложность идентификации исполнителя неподлинных подписей, выполненных, выполненных с подражанием, обуславливается следующими факторами:

- по своим структурно-геометрическим и качественным характеристикам данные объекты исследования часто очень близки или входят по определенным параметрам в пределы вариационности подлинных подписей конкретных лиц.

- кратковременно сформировавшийся двигательный навык выполнения неподлинной подписи со временем разрушается, а сформировавшийся в кратковременной памяти обобщённый образ подписи забывается.

- написание неподлинной подписи в каждом определённом случае представляет собой кратковременный процесс по реализации двигательного навыка в необычных психофизиологических условиях, которые определяются самим подражанием как непривычной ситуацией для исполнителя, так и самим фактом противоправных действий, что усиливает и без того их существенное влияние на двигательный навык исполнителя и процесс воспроизведения графического образа объекта в целом;

- идентификация исполнителя неподлинной подписи проводится легче по объектам, представленным достаточно большим объёмом почерковых реализаций, выполненных высоковыработанными движениями. Следовательно, затрудняется идентификация исполнителя неподлинной подписи по конструктивно простым, кратким, выполненным маловыработанным почерком объектам, в которых отчётливо проявляются признаки низкой координации движений и замедленного темпа.

¹Козочкин В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016. С. 128.

В настоящее время в рамках экспертной практики в отношении исследования неподлинной подписи возникает одна из новых проблем – проблема идентификации исполнителя по подписям, выполненным с так называемым *«компетентным подражанием»*. Как отмечают В. М. Козочкин, Н. А. Рыбалкин, в последнее время в экспертной практике стали чаще появляться такие неподлинные подписи, которые получили у экспертов название как *«компетентное подражание»*¹. Данные подписи выполняются лицами, подписной почерк которых отличается высокой выработанностью, высокой координацией движений и быстрым темпом исполнения. Кроме того, исполнители *«компетентного подражания»* являются достаточно осведомлёнными относительно тех методов исследования, которые применяют эксперты при экспертизе неподлинных подписей. Подобные подписи, как правило, встречаются в документах, за которыми стоят большие денежные суммы или недвижимость. Это требует особого внимания и профессионализма со стороны эксперта и качественного, сопоставимого сравнительного материала, не вызывающего сомнений его происхождения от конкретного лица. Соответственно в случае *«компетентного подражания»* требование достоверности в отношении сравнительных образцов увеличивается многократно, поскольку, как показывает практика последних, очень часто приходится сталкиваться эксперту с подменой сравнительного материала².

¹Козочкин В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016. С. 130.

² Козочкин В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016. С. 130.

III. СХОДНЫЕ ПОДПИСИ КАК ОБЪЕКТЫ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. Особенности формирования и функционирования сходного подписного почерка

Начиная с 60-х гг. прошлого столетия исследователи-криминалисты особое внимание уделяют изучению сходных подписей. Среди них выделяются как зарубежные учёные (например, М. Невес, Д. Дж. Гамбле), так и отечественные. В рамках нашей страны особые заслуги в отношении исследования сходных подписей принадлежат А. Б. Бродской, А. В. Смирнову, В. Ф. Орловой. Так, среди основных предпосылок, обусловивших столь бурный интерес к экспертизе сходных подписей, представляется возможным выделить следующие:

- общие научные положения судебного почерковедения, теоретические основы и общая методика судебно-почерковедческой экспертизы;
- специальные разработки в области исследования подписей как особого почеркового объекта.

Несмотря на это, с точки зрения современной экспертной практики сходные подписи являются малоизученными.

В отношении формирования сходных подписей можно отметить влияние, прежде всего внешних факторов, которые можно назвать «средовые». Они обуславливают выбор зрительного строения подписи, а графическая система, которая используется для её реализации, определяется внутренними, то есть генетическими, или заданными факторами (см. труды И.П. Павлова¹ о динамическом стереотипе, П.К. Анохина² о функциональной

¹Павлов И. П. Мозг и психика: Избранные психологические труды / под. ред. М.Г. Ярошевского. Москва-Воронеж, 1996. 320 с.

²Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975. 447 с.

системе, Н.А. Бернштейна¹ о построении движений и других исследователей поведенческих актов человека).

Сходные подписи являются видовым инвариантом общего понятия подписного почерка. Формирование сходных подписей происходит под влиянием как объективных, так и субъективных факторов.

Т. М. Жакова выделяет градационные группы сходства почерков. Именно данный исследователь впервые ввела в научный оборот понятие «степени сходства» почерков, которое, в свою очередь, основывается на понимании объективной и субъективной стороны исследования подписи². Сходные подписи в зависимости от объема проявления в них совпадающих признаков базовой системы признаков подписного почерка подвергаются следующей классификации:

- (а) подписи с близким сходством;
- (б) подписи со средним сходством;
- (в) подписи с отдалённым сходством.

Особенности исследования сходных подписей определяется спецификой формирования подписного почерка в целом, который, как известно, формируется на основе уже приобретённых письменно-двигательных навыков, находящих свою прямую реализацию в буквенной части транскрипции подписи. Однако формирование подписи имеет особенности, которые определяются главной функциональной целью подписи – служить удостоверительным знаком отдельного лица.

Весь период формирования подписи можно разделить на три этапа:

1. Обучение в школе.
2. Овладение профессией и специальностью.
3. Дальнейшая трудовая деятельность.

¹Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М.: Медицина, 1966.349 с.

² Жакова Т. М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей: дисс..., кандидата юридических наук: 12.00.09. М., 2004. С. 51.

Начальный этап формирования подписи приходится, в основном, на 6-7 классы средней школы. В это время проявляется сознательный, волевой характер конструирования подписи. Основой для строения будущей подписи служит графический материал, содержащийся в фамилии, имени, отчестве. Отсутствие каких-либо специальных правил и норм предполагает различные направления создания подписи: сокращается буквенный состав, добавляются к полному или сокращенному составу инициалы или монограммы, вводится росчерк. Примером для подражания могут служить подписи родителей, учителей.

В связи с произвольным характером придумывания подписи и отсутствием практики подписывания состав подписи в это время может претерпевать значительные изменения. Только к завершению школьного периода признаки подписи приобретают некоторую стабильность. На данном этапе подписной почерк практически не отличается от обычной скорописи. Дальнейшее формирование подписи происходит в процессе овладения специальностью и связано со значительным увеличением практики подписывания различного рода документов в связи с достижением полной дееспособности. Изменение подписи определяется как желанием придать ей бóльшую индивидуальность, так и необходимостью выполнять ее в быстром темпе как единый структурный комплекс, что влечет за собой изменение общих и частных признаков.

В составе подписи нередко появляются усложненные монограммы и росчерки, дополнительные штрихи различной конфигурации. В то же время, для увеличения скорости выполнения, часть буквенного состава может заменяться безбуквенными циклическими элементами.

На втором этапе формирования (во время овладения специальностью) транскрипция (или состав) подписи приобретает достаточную стабильность. Это, в свою очередь, влечет ускорение её формирования как слова с постоянным буквосочетанием. Большинство общих и частных признаков становятся устойчивыми.

Третий этап связан с характером трудовой деятельности, определяющим практику подписывания различного рода документов¹. Наибольшее изменение в данный период могут претерпевать подписи, имеющие усложненное строение. Высокая практика подписывания ведёт к дальнейшему упрощению конструкции подписи, а также к появлению новых устойчивых вариантов подписи в целом. Выбор варианта зависит от значимости документа, его целевого назначения, иногда от места, отведённого для подписи и т. п. Окончательное формирование подписи завершается к 25-30 годам.

Из вышеизложенного следует, что подпись формируется на основе почеркового материала фамилии и (или) имени. Также приобретённые технические и графические навыки письма лежат в основе их формирования.

Выделяется целая система условий, которые оказывают влияние на формирование сходных подписей.

1) общие языковые нормы, единые стандартизированные образцы прописи. То есть обучение письму в школе в общих, достаточно близких условиях, на одном языке и по единому стандарту прописей, согласно системе норм всех языковых уровней – всё это оказывает большое влияние на формировании е сходных подписей;

2) родственные связи как наиболее благоприятные условия для формирования сходных подписей. Например, один из членов семьи (как правило, младший)выбирает подпись другого члена семьи (как правило, старшего) для эталона подражания. Благоприятные условия в данном случае для формирования сходных подписей создают близкие психологические и двигательные характеристики;

3) одинаковый или близкий буквенный состав фамилии. В данном случае речь идёт о совпадении общих признаков (степень выработанности, темп движений, транскрипция, размер букв) и некоторых частных признаков

¹Судебно-почерковедческая экспертиза: Пособие для экспертов-почерковедов и судебно-следственных работников. Ч. 2. М.: ВНИИСЭ, 1971. С. 110.

подписи. Наряду с совпадающими есть различающиеся признаки (связность, величина угла наклона). Они являются следствием особых, индивидуальных навыков пишущего, которые обладают таким свойством, как стереотипность и устойчивость к различным сбивающим факторам. В формировании таких подписей значительно влияние оказывает наиболее подходящий, оптимальный двигательный состав для выполнения подписи, который для разных лиц в целях выполнения одинаковой последовательности букв. Это наблюдается, как правило, у лиц с одинаковым строением почерка и одинаковой степенью выработанности, которые имеют похожую письменную практику, что определяется в большинстве случаев подписыванием однотипных документов;

4) сходство без одинакового буквенного состава фамилий. Это, прежде всего, подражание подписному почерку другого лица. Как правило, это подражание подписям старших родственников, что объясняется желанием младших быть похожими на выбранный ими идеал. В данном случае речь идёт о совпадении транскрипции подписи, общего строения, большинства общих и частных признаков подписи. Однако сходство подписей близких родственников обуславливается не только желанием младшего члена семьи воспроизвести графические особенности подписного почерка старшего, но и существенной общностью письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков, которая, по мнению Н. А. Бернштейна, определяется не только сходством письменного навыка, но и «общим построением движений человека». Важными являются также в данном случае общие физиологические и психологические особенности, (внутренние, генетические особенности). Подражание подписному почерку другого лица может наблюдаться и у не родственников, но хорошо знакомых людей. Когда подпись одного привлекла внимание другого, понравилась ему, и он ей подражает. Однако сходство в этом случае обуславливается только одинаковому уровню двигательных возможностей.

У лиц, транскрипция подписи которых штриховая или смешанная, отличается простотой выполнения и незамысловатым строением, могут возникать сходные подписи. Их возникновение определяется общностью двигательного аппарата. Также сам образ подписи в данном случае является весьма распространённым и, соответственно, удобным для воспроизведения. Так, в подобных подписях исполнитель, как правило, воспроизводит первую букву фамилии наиболее простой конфигурации, далее пишет несколько безбуквенных циклических штрихов и наиболее распространённый росчерк простого или упрощённого или строения.

5) общность профессий или профессиональных интересов. Здесь имеет место непреднамеренное и преднамеренное подражание подписи другого лица. Сходство может быть объяснено и неким социальным профессиональным стереотипом конкретной группы, сложившемся в силу частого подписывания однотипных документов одного и того же целевого назначения. Так, в соответствии с профессиональными интересами может вырабатываться удобный для профессиональной деятельности определённый вариант подписи. В данном случае нельзя не учитывать и внешние факторы среды, оказывающие, в свою очередь, влияние на формирование подписного почерка, также и внутренние качества личности исполнителя подписи с различного рода физиологическими, биохимическими и психологическими характеристиками;

б) Случайные факторы, влияющие на формирование подписи. Имеется в виду та ситуация когда лица, не имеющие никакие связи и профессиональную общность, выбирают одинаковый образ подписи. Как правило, это подписи сложного конструктивного строения, сходство которых объяснить практически невозможно без проведения специальных психологических исследований.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор зрительного образа подписи, сходных у разных людей, обуславливает, внешний фактор в виде окружающей среды. Двигательная система, реализующая зрительный образ

подписи, определяется внутренними, уже заданными генетическими свойствами. Поэтому на формирование сходных подписей оказывает влияние объединённое действие внешних и внутренних факторов. Но одинаковые условия, которые определяют формирование сходных подписей, нельзя назвать строгими и детерминированными. У разных людей данный комплекс варьируется, меняется, появляются новые особенности, позволяющие дифференцировать сходные подписи разных людей¹.

3.2. Методические основы экспертизы сходных подписей

В качестве объекта экспертного исследования, в частности судебно-почерковедческой экспертизы, выступает сложная система, включающая в себя следующие элементы:

- 1) носитель информации об искомом объекте – рукопись;
- 2) источник информации об искомом объекте – почерк;
- 3) механизм передачи информации от источника к носителю – процесс письма, то есть реализация письменно-двигательного функционально-динамического комплекса².

В соответствии с указанной системой объекта экспертного исследования применительно к сходным подписям можно констатировать следующее. Сходные подписи являются носителями информации, сходные подписные почерки в целом – это источник информации, а выполнение сходных подписей на основе письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков определяется – это механизм передачи информации. Отличительной характеристикой сходной подписи как объекта экспертного исследования является её сходство с образцами предполагаемого

¹Агаводян Д. Б. Устойчивость признаков в вариационных подписях высокой степени выработанности // Информационный бюллетень экспертной практики. Ташкент. 1973. № 14. С. 104-111.

²Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. М., 1977. С. 80.

исполнителя как носителя информации, который предполагает сходный механизм её передачи.

Сходство представленных на экспертизу объектов имеется возможность установить только в процессе исследования спорной подписи и образцов. Сам факт наличия сходства, с одной стороны, характеризуется объективной составляющей как реально существующий и устанавливаемый в процессе экспертизы, так и субъективной. Отсюда следует двойственная, объективно-субъективная основа данного явления, что обуславливает специфику самого понятия сходства относительно подписи.

На сегодняшний день в практике производства судебно-почерковедческих экспертиз сложилось общее представление понятия сходства подписей. Это понятие связано с выявлением большинства общих и частных признаков подписного почерка. Однако, согласно данным экспериментального исследования, проведённого, Т. М. Жаковой, целью которого было установление пределов сходства подписей и систематизация их по степени сходства, «диапазон совпадений общих и частных признаков является достаточно широким и колеблется в пределах совпадений немногим более половины общих и частных признаков до совпадения всех общих и почти всех частных признаков»¹. Для проведения данного эксперимента были выбраны 104 экспериментальные задачи, содержащие подписи, которые имели различную степень сходства с образцами подписи другого лица. Все задачи по степени автору эксперимента по степени сходства удалось разделить на три группы.

К *первой группе* Т. М. Жакова отнесла подавляющее число исследуемых подписей (53 %), которые обладали сходством практически всех общих признаков и наиболее идентификационно значимых для экспертной практики частных признаков. К наиболее часто совпадающим общим признакам,

¹Жакова Т.М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей: дисс..., кандидата юридических наук: 12.00.09. М., 2004. С. 65.

характеризующих объекты исследования первой группы исследователем были отнесены:

- размер;
- наклон;
- форма движений;
- связность;
- расстановка букв.

Среди подписей данной группы оказались подписи смешанной, буквенно-штриховой транскрипции. Это, прежде всего, подписи однофамильце, близких родственников и лиц, имеющих сходные почерки. Особо яркое проявление сходство находило при выполнении заглавных букв, безбуквенных штрихов и росчерков. Среди наиболее часто совпадающих частных признаков были обнаружены следующие:

- форма движений при выполнении петлевых и овальных элементов письменных знаков;
- направление движений при выполнении соединительных элементов в безбуквенных штрихах;
- протяжённость и размещение движений при выполнении элементов заглавных букв.

Вторая группа выявленных в процессе экспериментального исследования подписей составила 27 %. Сюда были отнесены подписи лиц, объединённых общими профессиональными и производственными интересами, подписи супругов, лиц с дальней степенью родства. Экспериментатором были выявлены следующие общие признаки:

- размер;
- наклон;
- расстановка букв;
- связность;
- топографические признаки.

Что касается частных признаков, то сходство находило своё проявление в направлении движений при выполнении заглавных букв, строчных письменных знаков и штрихов. В то же время было выявлено и различие в транскрипции подписей и в протяжённости движений (по вертикали и горизонтали) при выполнении росчерка.

К *третьей группе* исследователем были отнесены подписи лиц со сходными почерками, имеющие условное сходство, которое определяется длительным почерковым визуальным контактом. Данные подписи составили 20 % от всех экспериментальных. В эту группу совпадение наблюдается лишь по некоторым общим и частным признакам. Среди совпадающих общих признаков выделяются:

- общий вид подписи;
- буквенный состав в начале подписи;
- размер;
- наклон.

К совпадающим частным признакам были отнесены:

- форма и направление движений при выполнении букв и их элементов;
- размещение движений по горизонтали и вертикали.

Однако, независимо от градации степени сходства, представляется возможным выделить конкретные признаки, которые, как правило, находят своё совпадение в сходных подписях. К ним относятся:

- транскрипция в целом или её отдельные части;
- наклон письменных знаков;
- темп движения;
- некоторые топографические признаки;

– некоторые частные признаки, которые находят проявление в особенности формы движений при выполнении отдельных элементов подписи, направлении и протяжённости движений при выполнении заглавных и строчных букв и росчерка.

Однако результаты экспериментального исследования Т. М. Жаковой свидетельствуют и о том, что во всех трёх выделенных ею группах подписей наряду с совпадающими существуют и различающиеся признаки, которые их индивидуализируют и составляют основу дифференциации сходных подписных объектов.

Таким образом, при исследовании сходных подписей как объектов судебно-почерковедческой экспертизы перед исследователем стоят следующие задачи:

- 1) идентификационная (основная), получающая своё решение в отрицательной форме;
- 2) диагностическая (сопутствующая), предполагающая установление факта сходства. В данном случае речь идёт об установлении одного общего существенного свойства (сходства) сравниваемых объектов, в чём и заключается особенность диагностических исследований в судебной экспертизе¹.

Основываясь на вышеизложенном материале, можно заключить следующее.

– К условиям формирования сходных подписей относят: общие языковые нормы, родственные связи, одинаковый буквенный состав фамилии, общность профессии, случайное сходство.

– Характерной особенностью сходной подписи как объекта судебно-почерковедческой экспертизы является то, что она сходна с образцами предполагаемого исполнителя по как носитель информации, который предполагает сходный механизм её передачи.

Таким образом, теоретические и методические аспекты экспертизы сходных подписей оказываются малоизученными. Также дополнительных исследований требуют вопросы возникновения сходства подписей, определения его видов и пределов проявления.

¹ Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. М., 1977. С. 80.

IV. ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТЕ

4.1. Факторы, влияющие на изменение подписи во времени

Особое внимание привлекают случаи в отношении решения вопроса о времени выполнения рукописных записей и подписей в исследуемом документе посредством методов почерковедческой экспертизы. Данная возможность обуславливается самим предметом судебного почерковедения, изучающего закономерности формирования, функционирования и изменения функционально-динамического комплекса навыков, который лежит в основе понятия почерка.

Как отмечает В. Ф. Орлова в числе временных факторов, которые устанавливаются посредством диагностических исследованиях почерковых объектов, выделяются следующие:

– отнесение выполнения рукописи к определённом периоду времени;
– установление факта одновременного (или разновременного) выполнения рукописи (отдельных фрагментов текста, текста и подписи)¹.
Выявление данных временных факторов способствует оценке документа с точки зрения его правового значения. Это определяет оправданное применение для достижения указанных целей возможностей почерковедческой экспертизы. Для этого, прежде всего, необходимо исследование закономерностей изменений подписи во времени посредством наблюдений и сравнительных изучений почерковых объектов, которые выполнены одним и тем же лицом в разные периоды времени².

Процесс формирования подписи имеет существенные особенности, которые во многом определяют структуру и характер отображающихся в

¹Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: Учебное пособие для студентов вузов. // Закон и право. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2006. 12-13.

² Там же. С. 18.

ней признаков. Формирование подписи происходит совместно с почерком на базе частично сформированного письменно-двигательного навыка и связано с ним единством психофизиологических основ и приобретенных к тому времени графических и технических навыков письма.

Человек постоянно развивается, происходит формирование его личности. Данный процесс не обладает постоянными характеристиками, поскольку значительное влияние на становление личности оказывают как внутренние, генетические факторы, так и внешние в виде воздействия окружающей среды, общества, культуры.

Различного рода изменения социального статуса личности, к которым относится повышение по службе, занятие постов высших должностных лиц, повышение квалификации и образования, замужество, разводы, изменение состояния здоровья и многое другое – всё это влечёт за собой изменения в образовавшейся системе нервных связей. Трансформации также подвергаются устоявшиеся взгляды, убеждения и мировоззрение в целом.

Согласно справедливому замечанию Е. Г. Гулиной, «в ответ на изменившиеся условия жизни и деятельности человек реагирует 10 адекватными новым условиям поступками, действиями, которые, повторяясь, закрепляются. Так, в коре головного мозга образуются главные временные относительно прочные нервные связи, система которых обеспечивает устойчивое взаимодействие личности с внешним миром. И как результат таких изменений, в подписях могут появиться новые элементы, штрихи и росчерки»¹ (Приложение, илл. 14).

Для женщины важным жизненным этапом является замужество, в связи с чем происходит полное или частичное изменение транскрипции её подписи (Приложение, илл. 15).

¹Гулина Е. Г. Методика установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы: Учебное пособие. М.: Энциклопедия Судебной Экспертизы, 2017. С. 10.

Наиболее устойчивые изменения в подписях происходят, если человек имеет различные хронические расстройства, а также психические заболевания и заболевания нервной системы, приводящие к нарушениям координации движений и снижению выработанности подписи (Приложение, илл. 16).

Травмы руки также является одним из факторов, которые могут вызвать необратимые изменения костно-мышечного аппарата, изменить функции мозга, нервной системы исполнителя рукописного текста. Эти изменения могут быть настолько существенными, что человеку приходится заново учиться писать, иногда непривычной пишущей рукой, а подпись, в свою очередь, подвергнется серьёзным изменениям.

Значительные изменения подписи лица обуславливаются и переходом от зрелого к пожилому и старческому возрасту.

Так, весь жизненный цикл человека условно составляют отдельные возрастные категории. Это такие возрастные периоды, которые отличаются специфическими особенностями организма – функциональными, биохимическими, морфологическими и психологическими.

С учётом количественных и качественных изменений в организме А. Г. Хрипкова, М. В. Антропова, Д. А. Фарбер выделяют следующие возрастные периоды:

- младенчество (от рождения до 1 года),
- раннее детство (1-3),
- дошкольный возраст (от 3 до 6-7),
- младший школьный возраст (от 6-7 до 11-12),
- отрочество (от 11-12 до 15-17),
- юность (от 15-17 до 19-21),
- молодость (от 19-21 до 25-30),
- зрелость (от 25-30 до 55-60),
- пожилой возраст (от 55-60 до 75)
- старческий возраст (75 -90 лет)

– долгожители (старше 90 лет)¹.

Каждый возраст в человеческой жизни имеет определённые нормативы, при помощи которых можно оценить адекватность развития индивида и которые касаются психофизического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития.

С началом периода пожилого возраста в организме человека начинают происходить регрессивные процессы, связанные с ухудшением общего состояния здоровья, снижением психических функций, органов чувств, в частности, зрения. Все эти процессы оказывают влияние и на изменение признаков подписи пожилого человека².

Так, происходят изменения общих и частных признаков подписи во времени у лиц пожилого возраста в условиях длительного физиологического старения, а также значительным оказывается влияние изменений в связи с различными заболеваниями у пожилого человека и у лиц старческого возраста, связанные, прежде всего, с ослаблением двигательных функций, мышечной слабости. Учитывая все указанные изменения как возможные, а также сокращение письменной практики, связанное с выходом на пенсию, у лиц пожилого и старческого возраста наступает период деградационных изменений подписи и почерка в целом (Приложение, илл. 17).

Лица пожилого или старческого возраста, которые имеют достаточно большую письменную практику и в то же время не имеют серьёзных заболеваний, связанных с разрушением письменно-двигательного навыка, как правило выполняют подпись, не отличающуюся какими-либо существенными временными изменениями (Приложение, илл. 18).

Однако у лиц без письменной практики наблюдаются подписи с существенными изменениями, которые определяются переходом от штриховой транскрипции подписи к буквенной (Приложение, илл. 19).

¹Хрипкова А. Г., Антропова М. В., Фарбер Д. А. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.: Просвещение, 1990. С. 142.

²Моргентштерн И. Психографология. СПб.: Питер, 1994. С. 98.

Из вышеизложенного следует, что развитие подписи происходит в течение всей жизни человека. Это развитие сопровождается изменением её транскрипции, общих и частных признаков. Данные изменения письменного навыка находятся в прямой зависимости от объёма и характера письменной практики, а также возрастных изменений, которые, в свою очередь, участвуют в процессе реализации письма. Но, несмотря на все эти изменения, происходящие на различных возрастных этапах и обусловленные различными физиологическими факторами, подпись характеризует особая индивидуальная совокупность признаков относительной устойчивости, что позволяет идентифицировать её исполнителя, а выявленные существенные временные изменения подписи позволяют предполагать о периоде её написания на том или ином документе.

Вариационность как одно из функциональных свойств почерка постоянно изменяется вместе с почерком, в связи с чем проявления программной и коррекционной вариационности в различные периоды формирования и функционирования письменно-двигательного функционально-динамического комплекса могут характеризоваться временным характером и использоваться в целях дифференциации рукописей с точки зрения их отнесённости к конкретному периоду развития и угасания письменно-двигательного функционально-динамического комплекса¹

4.2. Особенности методики установления времени (давности) подписи в документе

С точки зрения методики исследования подписи с целью установления временного периода её выполнения необходимым является наличие исследуемого объекта в виде подписи, обладающей комплексом диагностических возрастных признаков лица, выполнившего данную

¹Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: Учебное пособие для студентов вузов // Закон и право. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2006. С. 87.

подпись. Нельзя не согласиться с В. Ф. Орловой в том, что «...в пределах времени функционирования сформировавшегося ПД ФДК установление периода времени выполнения исследуемой рукописи нельзя считать безнадёжной задачей. При наличии обширного материала для сравнения, охватывающего большие временные периоды – предшествующие, соответствующие и последующие относительно искомого отрезка времени, – решение такой задачи принципиально возможно»¹.

Решение вопроса относительно времени нанесения подписи на документ пронизывает все стадии общей методики почерковедческой экспертизы. Однако данное исследование будет иметь ряд специфических особенностей. Так, при организации подобных исследований эксперты применяют качественно-описательный или количественный методы.

Качественно-описательный метод – это метод выдвижения версий, отдельного анализа исследуемого почеркового объекта и образцов подписей, сравнительного исследования, заключительной оценки его результатов и т. п. Согласно методу проводится визуальное исследование непосредственное и с использованием технических, инструментальных средств (луп, микроскопов)².

В основе количественных (или модельных) методов лежат непосредственные измерения и приборные данные. Они реализуются вручную и автоматизировано с помощью специальных компьютерных программ; это, прежде всего, работа по специальным алгоритмам и программам.

Вслед за Е. Г. Гулиной, в целях проведения экспертизы по определению времени выполнения подписи на документе рассмотрим *качественно-*

¹Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: Учебное пособие для студентов вузов // Закон и право. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2006. С. 88.

²Гулина Е. Г. Методика установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы: Учебное пособие. М.: Энциклопедия Судебной Экспертизы, 2017. С. 16.

описательный метод исследования, который представляется в качестве наиболее доступного и менее трудоёмкого.

Согласно криминалистическому исследованию подписи для установления даты её нанесения на документ выделяется четыре основные стадии:

1) подготовительная стадия;

2) детальная стадия, состоящая из следующих этапов:

– решение идентификационной задачи по установлению выполнения исследуемой подписи лицом, чьи образцы представлены;

– решение диагностической задачи – исследование образцов подписей за различные периоды времени на предмет установления факта наличия или отсутствия временных групп частных признаков и сравнение признаков исследуемой подписи с установленными временными группами признаков;

3) оценка признаков и формирование выводов эксперта;

4) оформление результатов исследования.

Подготовительная стадия включает предварительное ознакомление с материалами, поступившими на исследование, изучение вопросов и обстоятельств дела. Характеристика первого этапа подготовительной стадии, то есть ознакомление с постановлением (определением) о назначении почерковедческой экспертизы и материалами, поступившими на исследование, не отличается от общей методики почерковедческой экспертизы исследования подписей.

Более подробно необходимо остановиться на этапе проверки и анализа представленных для исследования сравнительных образцов. Так, при производстве экспертизы по установлению времени нанесения подписи на документ к сравнительным образцам подписи предъявляются особые требования.

Количество сравнительных образцов должно быть таким, чтобы они были представлены подписями проверяемого лица следующего обязательного комплекса:

– за последние 2-3 года до проверяемой даты, указанной на исследуемом документе (не менее одного года);

– подписи, выполненные в период, максимально приближенный к дате, указанной на проверяемом документе;

– подписи, выполненные после и значительно позднее даты, указанной на проверяемом документе (по возможности, вплоть до даты поступления материалов на экспертизу).

Документы, в которых представлены образцы подписей, должны совпадать по виду и своему целевому назначению с документами, в которых содержатся спорные подписи. Как правило, в качестве таких образцов выступают подписи, расположенные в финансовых документах различных временных отрезков.

Учитывая тот факт, что на подпись влияют различные объективные и субъективные факторы, то предоставление в качестве образцов подписей, выполненных в различных поздравительных открытках, письмах, заявлениях на имя кого бы то ни было, в которых условия письма, их целевое назначение отличается от финансовых документов, не представляется целесообразным. Качественными и пригодными сравнительными образцами для решения вопроса об изменяемости подписи во времени являются однотипные финансовые документы различных лет того учреждения, в котором работает проверяемое лицо. Экспериментальные образцы подписей проверяемого исполнителя для проведения такого рода экспертизы также используются, так как дают возможность в полном объёме проследить вариационность его подписного почерка.

Что касается формулировки вопросов эксперту, то они также имеют свои особенности. Рекомендуются следующие возможные формулировки:

«В какой временной период выполнена подпись от имени Л. на протоколе общего заседания участников ООО “Эко-принт” № 10 от 14.03.2015?»;

«Соответствует ли подпись от имени К. в протоколе общего заседания участников ООО “Эко-принт” № 10 от 14.03.2015 временному периоду, обозначенному на документе?»».

В процессе изучения обстоятельств дела важными оказываются сведения, относящиеся к лицу, от имени которого значится подпись в исследуемом документе. К таковым относятся: возраст, профессия, продолжительность письменной практики, различные возможные заболевания, физические травмы и т. д. Между конкретными фактами из жизни проверяемого лица может и определённым периодом, который оказал влияние на выполнение им собственной подписи, может выявляться прямая или опосредованная зависимость. Так, большинство болезней, диагностируемых у лиц пожилого и старческого возраста, связаны с нарушением двигательных функций или ведут к значительной мышечной слабости, нередко даже в течение незначительного периода результатом их воздействия могут стать существенные изменения общих и частных признаков подписи (Приложение, илл. 20).

В связи с этим целесообразным является уточнение у следствия версии относительно даты составления документа, местонахождения лица на момент составления документа.

Далее следует **детальная стадия**, которая объединяет идентификационное и диагностическое исследование.

Идентификационное исследование проводится соответственно традиционной методике решения вопросов в отношении достоверности образцов подписей предполагаемого исполнителя, выполнения их одним лицом и проведения сравнительного исследования изучаемой подписи и представленных сравнительных образцов. В случае, если спорная подпись окажется неподлинной, вопрос о времени её выполнения на документе отпадёт сам собой.

Особого внимания заслуживает объяснение причины обнаружения в исследуемой подписи признаков воздействия «сбивающих» факторов. С

такой подписью можно продолжать работать, только если в представленных образцах будут обнаружены аналогичные диагностические признаки.

Если же в исследуемой подписи будут обнаружены признаки необычного выполнения, а в образцах они полностью отсутствуют, решить вопрос о временном выполнении подписи не представится возможным, так как появление таких признаков в исследуемой подписи может носить эпизодический (непостоянный) характер. Их причинами могут быть неудобная поза, необычное состояние исполнителя в момент подписания документа, а такие признаки являются неустойчивыми, в то время как для решения вопроса по существу одним из главных условий является устойчивость признаков подписи за определённые промежутки времени.

Диагностическое исследование включает несколько этапов:

–раздельный этап, то есть исследование образцов подписей, расположенных в документах, с целью выявления устойчивых различающихся временных общих, частных признаков подписей и группировка их в рамках определённых временных границ по датам документов;

–сравнительный этап заключается в сопоставлении признаков анализируемой подписи с временными признаками групп образцов подписи и оценка совпадающих и различающихся признаков исследуемой подписи с временными признаками групп образцов.

Задача установления времени выполнения подписи, как уже отмечалось выше, является диагностической. В связи с этим, одним из главных и наиболее сложных этапов в решении вопроса о сроке выполнения подписи является – сопоставление, анализ признаков образцов подписей проверяемого лица и установление их временных границ.

Образцы подписей исследуются строго по месяцам и годам и сравниваются между собой по количественным и качественным характеристикам. Так, например, к количественным характеристикам будут относиться появление либо исчезновение каких-либо штрихов, букв,

элементов (Приложение, илл. 21). К качественным характеристикам – изменения в общих (транскрипции и др.) и частных признаках сложности, формы, протяженности, направлениях движений и другие изменения букв, штрихов, элементов подписи (Приложение, илл. 22).

Сложности подобного исследования кроются в выявлении и анализе существенных, устойчивых изменений временного характера в образцах подписей проверяемого лица, в различных по дате заполнения документах. Такое исследование является тщательным, кропотливым, сложным, требующим от эксперта усидчивости и опыта работы по оценке признаков подписи. Несмотря на все возникающие сложности, проведение подобного исследования возможно. В результате исследования должны быть установлены устойчивые временные изменения в подписях – в сравнительном материале, после чего они должны быть сгруппированы по определённым временным этапам. То есть в данном случае от эксперта требуется установление, какой временной этап влечёт за собой появление в подписи того или иного признака (Приложение, илл. 23).

Вопрос о времени выполнения подписи может быть закончен на стадии исследования образцов, если в образцах подписей исполнителя будет установлен большой разброс вариационных признаков либо, наоборот, общие и частные признаки подписи за различный промежуток времени устойчивы и не подвержены каким-либо существенным временным изменениям.

После тщательного исследования образцов подписей и определения временных границ проявления устойчивых частных признаков (признака), следующим этапом исследования является выделение максимально возможного количества идентификационных частных признаков проверяемой подписи с целью последующего сопоставления её с каждой из сформированных групп образцов. Как показывает практика, такие исследования проводятся в соответствии с традиционной методикой

судебно-почерковедческой экспертизы с использованием качественно-описательного метода.

На стадии *оценки признаков и формирования выводов* как количественная, так и качественная оценки результатов сравнительного исследования являются чрезвычайно важным этапом работы эксперта. Она основывается на ранее проведённом раздельном и сравнительном исследовании, и её итоги в значительной степени зависят от того, насколько полно и всесторонне изучены признаки подписи.

Подводя итоги вышеизложенному, можно констатировать, что на современном этапе развития судебной экспертизы подписи, исследование данного объекта с целью установления её времени выполнения, не смотря на имеющиеся в данной области теоретические и методические разработки, представляет собой особую проблему, поскольку:

- не всегда и не так часто представляется возможным решить вопрос о давности выполнения подписи;

- если при исследовании образцов подписей за большой промежуток времени эксперт устанавливает большой разброс вариационных признаков либо, наоборот, признаки подписей за различный промежуток времени устойчивы и не подвержены каким-либо существенным временным изменениям, то в таких случаях решить вопрос о соответствии подписи дате выполнения документа не представляется возможным;

- представляет собой проблему и, соответственно, невозможность решения вопроса по существу случай при недостаточном количестве образцов подписей проверяемого лица, так как подобное исследование может привести к экспертной ошибке из-за неполноты данных и некачественной оценки существенных и устойчивых временных признаков;

- вызывает сомнение и возможность установления точной даты заполнения документа в пределах одного месяца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведённому исследованию, представляется возможным сделать следующие выводы.

1) В современной действительности возникает проблема отсутствия в единых методических рекомендаций, позволяющих безусловно выявлять нерукописные подписи. Решением данной проблемы является пересмотр и разработка новых подходов к системе и оценке как диагностических, так и идентификационных признаков подписи и почерка в целом, учитывая возможности современных программно-аппаратных комплексов, с помощью которых в преступных целях воспроизводятся подписи как обязательные реквизиты большинства документов. Также одним из обязательных условий эффективного исследования подписного почерка является наличие у эксперта специальных познаний как в области судебно-почерковедческой экспертизы, так и в области технико-криминалистической экспертизы документов.

2) Возрастает число экспертиз, приходящихся на долю исследования отдельных видов подписных объектов, среди которых особого внимания заслуживают подписи, выполненные от имени вымышленных лиц. Методика исследования подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, не является до конца разработанной, что, в свою очередь, обуславливает малое количество категорических выводов по итогам исследования подобных почерковых объектов. А сама экспертиза подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, базируется на традиционной методике исследования подписи без учёта специфики данного почеркового объекта.

3) В настоящее время в рамках экспертной практики в отношении исследования неподлинной подписи возникает одна из новых проблем – проблема идентификации исполнителя по подписям, выполненным с так называемым *«компетентным подражанием»*. Данные подписи выполняются

лицами, подписной почерк которых отличается высокой выработанностью, высокой координацией движений и быстрым темпом исполнения. Кроме того, исполнители *«компетентного подражания»* являются достаточно осведомлёнными относительно тех методов исследования, которые применяют эксперты при экспертизе неподлинных подписей. Подобные подписи, как правило, встречаются в документах, за которыми стоят большие денежные суммы или недвижимость. Это требует особого внимания и профессионализма со стороны эксперта и качественного, сопоставимого сравнительного материала, не вызывающего сомнений его происхождения от конкретного лица.

4) Исследование сходных почерков на протяжении долгого времени привлекало внимание учёных-криминалистов, несмотря на сложность их изучения. Но в криминалистической литературе указанная проблема не имеет тщательной разработки. В свете проблемы экспертизы сходных почерков особое место отводится изучению подписи. Сходные подписи являются видовым инвариантом общего понятия подписного почерка. Формирование сходных подписей происходит под влиянием как объективных, так и субъективных факторов. Теоретические и методические аспекты экспертизы сходных подписей оказываются малоизученными. Также дополнительных исследований требуют вопросы возникновения сходства подписей, определения его видов и пределов проявления.

5) Исследование подписи с целью установления её времени выполнения, не смотря на имеющиеся в данной области теоретические и методические разработки, представляет собой особую проблему, поскольку:

- не всегда и не так часто представляется возможным решить вопрос о давности выполнения подписи;

- если при исследовании образцов подписей за большой промежуток времени эксперт устанавливает большой разброс вариационных признаков либо, наоборот, признаки подписей за различный промежуток времени устойчивы и не подвержены каким-либо существенным временным

изменениям, то в таких случаях решить вопрос о соответствии подписи дате выполнения документа не представляется возможным;

– представляет собой проблему и, соответственно, невозможность решения вопроса по существу случай при недостаточном количестве образцов подписей проверяемого лица, так как подобное исследование может привести к экспертной ошибке из-за неполноты данных и некачественной оценки существенных и устойчивых временных признаков;

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что на современном этапе, когда накопленные знания о природе формирования подписи, истории развития русской подписи, современной классификации подписи, а также усовершенствование способов подделки подписей непосредственно на документе или на его копии, использование современной множительной техники при оформлении различных документов и подписи на нём истории развития русской подписи, а также усовершенствованных способов подделки подписей, требуется систематизация и обобщение имеющихся теоретических и методических знаний относительно её экспертного исследования с учётом отдельных видовых её разновидностей (изменённые, выполненные от имени вымышленных лиц, с разрывом во времени, сходные, выполненные нерукописным способом и т.д.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1) Нормативно-правовая база

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ, от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31. – ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Консультант Плюс. Ст. 153.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) / Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I). –ст. 4921.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) / Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46. – ст. 4532.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2016) / Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30. – ст. 3012.
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / Собрание законодательства РФ, 4.06.2001 N 23. – ст. 2291.
7. Федеральный закон от 12 августа 1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной деятельности» / Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33. – ст. 3349.
8. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) // СПС Консультант Плюс.

2) Научная литература

1. Агаводян, Д. Б. Устойчивость признаков в вариационных подписях высокой степени выработанности // Информационный бюллетень экспертной практики. –Ташкент. 1973. № 14. –С. 104-111.
2. Анохин, П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. – 447 с.
3. Антропова, М. В. Возрастная физиология и школьная гигиена / М. В. Антропова, А. Г. Хрипкова, Д. А. Фарбер . – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.
4. Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н. А. Бернштейн. – М.: Медицина, 1966. –349 с.
5. Бондаренко, П. В. Возможность дифференциации признаков подражания почерку другого лица и признаков компьютерного монтажа / П.В. Бондаренко, А.Ф. Купин // Судебная экспертиза. – Саратов : СЮИ МВД России, 2010. – №3 (23). – С. 71-76.
6. Бондаренко, П. В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.09 / Бондаренко П. В. – Саратов, 2000. – 229с.
7. Бондаренко, П. В. Выявление признаков технической подделки подписей методом компьютерного наложения / П.В. Бондаренко, Б.А. Евстигнеев // Актуальные вопросы экспертной практики : сб. науч. статей. – Саратов: СЮИ МВД России, 2001. – С. 29-32.
8. Бондарь, М. Е. Особенности экспертного исследования подписей, выполненных путем перерисовки на просвет / М. Е. Бондарь, Т. А. Сукманова // Криминалистика и судебная экспертиза. – 2003. – Вып. 51. – С. 52-55.
9. Бондаренко, П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных с помощью компьютерных технологий / П. В. Бондаренко // Информационная безопасность регионов. 2009. № 1. – С. 67-72.

10. Бодров, Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения подписи / Н. Ф. Бодров // Актуальные проблемы российского права. 2011. – № 2. – С. 368-379.
11. Бодров, Н. Ф. Экспертное исследование рукописных реквизитов, выполненных с помощью плоттеров / Н.Ф. Бодров // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы 3 Междунар. науч.-практ. конф. – М. : Проспект, 2011. – С. 504-507.
12. Гулина, Е. Г. Методика установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы: Учебное пособие / Е. Г. Гулина. – М.: Энциклопедия Судебной Экспертизы, 2017. – 42 с.
13. Гусев, А. А. Установление технической подделки подписи / А.А. Гусев, Т.В. Устьянцев. – М., 1967.
14. Бурданова, В. С. К вопросу об истории русской подписи / В. С. Бурданова, Л. А. Сысоев., Д. О. Цыпкин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 1999. – № 1. – С. 118-121.
15. Винберг, Л. А. Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза: Учебник для вузов МВД СССР / Л. А. Винберг, М. В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977.
16. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль: В 4 т. М.: Олма Медиа Групп, 2007. – Т. 3: П-Р. – 576 с.
17. Жакова, Т. М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей: дисс..., кандидата юридических наук: 12.00.09 / Т. М. Жакова. – М., 2004. – 195 с.
18. Иванов, Н. А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей / Н. А. Иванов // Эксперт-криминалист. – М. : Юрист, 2011. – №2. – С. 5-7.
19. Кириченко, В. Г. Установление подделки подписи, совершенной путем влажной копировки / В. Г. Кириченко // Практика криминалистической экспертизы. – М.: Госюриздат, 1961. – Сб. 1-2. – С. 88-90.

20. Козочкин, В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица / В. М. Козочкин, Н. А. Рыбалкин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016. – С. 125-130.
21. Косолапов, И. Л. Использование корреляционного анализа структурно-геометрических характеристик для выявления подписей, выполненных с применением некоторых технических приемов / И. Л. Косолапов, В. В. Липовский // Криминалистика и судебная экспертиза: сб. науч. работ. – Киев, 1989. – Вып. 38. – С. 56-63.
22. Леканова, Л. Г. О комплексном почерковедческом и техническом исследовании подписей, выполненных с помощью технических приемов / Л. Г. Леканова // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1977. – Вып. 15. – С. 12-17.
23. Липовский, В. В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста: методическое пособие для экспертов. – М.: ВНИИСЭ МЮ, 1983. – 64 с.
24. Липовский, В. В. Использование методов технического исследования документов и почерковедения при экспертизе подписей, подвергшихся изменениям / В.В. Липовский, Т.А. Дроздова // Криминалистика и судебная экспертиза : межвед. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев :Лыбидь, 1991. – Вып. 43. – С. 74-80.
25. Липовский, В. В. Об исследовании подписей, предположительно выполненных путем перерисовки «на просвет» / В. В. Липовский // Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ. – Киев, 1995. – Вып. 47. – С. 75-79.
26. Лурия, А. Р. Очерки психофизиологии письма / А. Р. Лурия. – М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1950. – 84 с.
27. Новикова, Л. Н. Пути совершенствования криминалистической экспертизы подписей от имени вымышленных лиц: Обзорная информация. – М.: ВНИИСЭ, 1992. – С. 94-123.

28. Маркова, Л. В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных лицами от своего имени с намеренным искажением: Автореф. канд. юрид. наук / Л. В. Маркова. – М., 1992. – 24 с.
29. Моргентштерн, И. Психографология / И. Моргентштерн. – СПб.: Питер, 1994. – 218 с.
30. Орлова, Т. В. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Т.В. Орлова. – Москва, 2003. – 179 с.
31. Орлова, В. Ф. Основные положения криминалистического исследования подписей / В. Ф. Орлова // Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник № 3. – М.: Госюриздат. – 396 с.
32. Орлова, В. Ф. Основные положения почерковедческого исследования подписей / В. Ф. Орлова // Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник №3. – М.: Госюриздат, 1958. С. 180-230.
33. Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: Учебное пособие для студентов вузов / В. Ф. Орлова // Закон и право. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2006. – 159 с.
34. Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. – М., 1977.
35. Павлов, И. П. Мозг и психика: Избранные психологические труды / под.ред. М. Г. Ярошевского. – Москва-Воронеж, 1996. – 320 с.
36. Панова, Т. О. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов (случай из экспертной практики) / Т. О. Панова, О. Ю. Миловидова, Е. С. Карпухина // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3 (11). – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. – С. 118-121.
37. Пеканова, Л. Г. О комплексном почерковедческом и техническом исследовании подписей, выполненных с помощью технических приёмов // Экспертная практика и новые методы исследования. – М. : ВНИИСЭ МЮ СССР, 1977. – Вып. 5.

38. Подволоцкий, И. Н. К вопросу о традиционных и современных способах технической подделки подписей и рукописных записей / И. Н. Подволоцкий, Н. Ф. Бодров // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2011. – №12. – С. 84-89.

39. Порфирьев, К. Г. Значение установления технического приема выполнения подписей / К. Г. Порфирьев // Криминалистика и судебная экспертиза: сб. науч. работ. – Киев, 1979. – Вып. 19. – С. 134-136.

40. Пронин, В. Н. Исследование подписи с целью установления факта её выполнения с помощью технического средства – плоттера (случай из экспертной практики) / В. Н. Пронин, П. Г. Лесникова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – №4. – С. 162-165.

41. Пахомов, А. В. Судебно-экспертное исследование современной подписи / А. В. Пахомов, Л. А. Сысоева: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2007. – 60 с.

42. Поляк, А. Г. Судебник 1550 года. М.: ТГУ, 2004. – 284 с.

43. Рубцова, И. И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка: учебное пособие / И. И. Рубцова., С. В. Соколов, Л. А. Сысоева. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2005. – 64 с.

44. Рубцова, И. И. Проблемные вопросы исследований копий почерковых объектов / И. И. Рубцова, С. В. Волкова // Современные возможности криминалистического исследования документов: Материалы Межведомственной научно-практической конференции, 28 мая 2013 года. – М.: Московский университет МВД России, 2013. С. 27-32.

45. Серёгин, В. В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Под ред. В. В. Серёгина. Волгоград: ВА МВД России, 2002. – 228 с.

46. Сердюкова, Д. В. Проблемные вопросы установления технической подделки подписи на современном этапе / Д. В. Сердюкова //

Судебная экспертиза: российский и международный опыт. – Волгоград: ВА МВД России, 2012. – С. 223-228.

47. Сосёнушкина, М. Н. Установление факта воспроизведения и имитации почерковых объектов / М. Н. Сосёнушкина, С. В. Волкова // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств / под ред. Ю.М. Дильдина, общая ред. В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – Ч. I. – С. 356-363.

48. Старцева, Н. В. Современные виды технической подделки записей (подписей) / Н. В. Старцева, И. И. Садковская, Г.Б. Невелич // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – М., 1999. – №1. – С. 88-89.

49. Современные подходы к исследованию копий документов: Информационное письмо. – М.: ЭКЦ МВД России, 2015.

50. Словарь основных терминов почерковедческой и автороведческой экспертиз: справочное пособие / под ред. И. И. Рубцовой, Л. А. Сыроевой, А. П. Коршикова. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2008. – 64 с.

51. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В.Ф. Орлова и др. М.: РФЦСЭ, 2003. – 84 с.

52. Соколов, С. В. Экспертно-криминалистическое исследование факсимильных копий почерковых объектов: Информационное письмо / С. В. Соколов, Е. А. Куранова, Е. В. Розанкова. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000.

53. Солнцева, Л. Ф. Транскрипция подписи и ее идентификационное значение / Л. Ф. Солнцева // Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник №3. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 14-26.

54. Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть: Теоретические и методические основы. Под науч. ред. В. Ф. Орловой. ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Наука, 2006. – 544 с.

55. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъёмных почерковых объектов. Выпуск 1. Общие принципы исследования малообъёмных почерковых объектов: методическое пособие для экспертов. – М.: РФЦСЭ МЮ. 1996. – 150 с.

56. Сысоева, Л. А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи / Л. А. Сысоева // Изображение. Документ. – Спб.: Росфото, 2013. Вып. 4 (4). С. 73-79.

57. Сысоева, Л. А. К вопросу о решении диагностических задач при исследовании почерка и подписи / Л. А. Сысоева // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: материалы V Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (2–3 марта 2011 г.). – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2011. – С. 475-481.

58. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Учебник для вузов МВД СССР / Под ред. Р. С. Белкина, А. Н. Самончика. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978.

59. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 296 с.

60. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств / ЭКЦ МВД РФ; ред. Ю. М. Дильдин, В. В. Мартынов. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2010. – Ч. 1. – 568 с.

61. Толкачева, Ф. К. Комплексное исследование подписей, выполненных путем монтажа (случай из экспертной практики) / Ф.К. Толкачева, Е.С. Карпухина, Л.В. Сидельникова // Теория и практика судебной экспертизы. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2012. – №4 (28). – С. 70-73.

62. Томилин, В. В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. – М.: Медицина, 1974. – 125 с.

63. Энциклопедия судебной экспертизы / Т. В. Аверьянова и др.; Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. М.: Юристъ, 1999. – 551 с.

64. Beacom M. S. Handwritting by the Blind // Journal of Forensic Science. 1967. Vol. 12. № 1.

65. Soudek R. Can different writers produce identical handwritings? Character and personality, 1934.



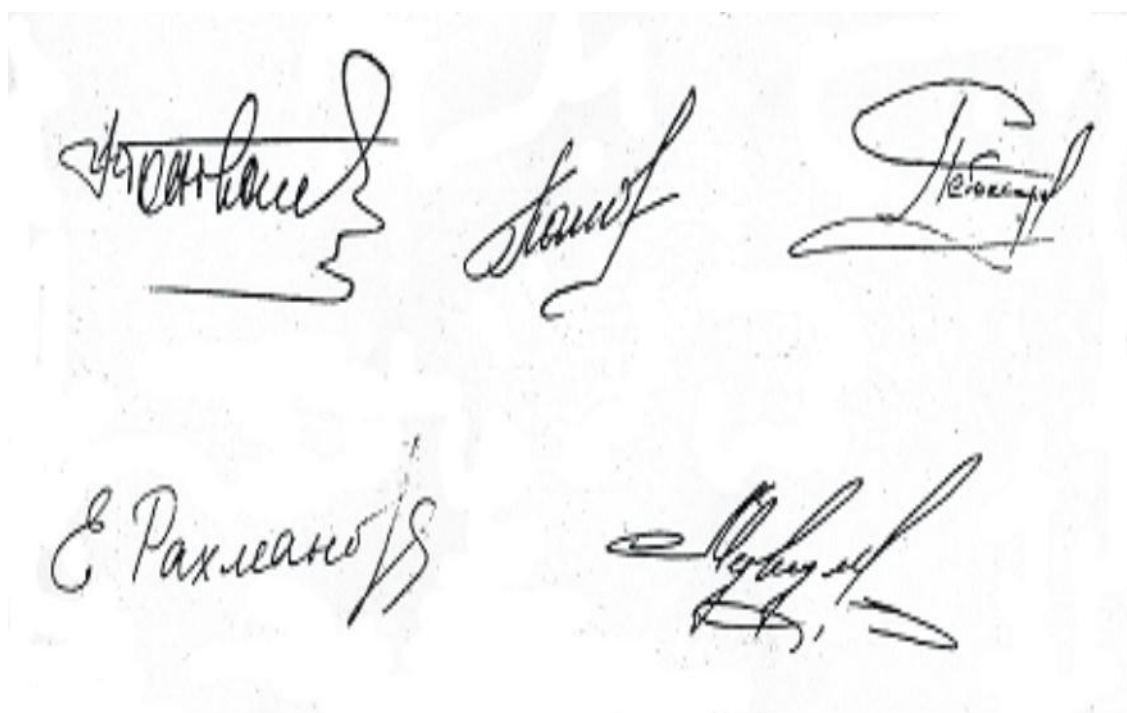


Иллюстрация 3. Подписи, отображающие фамилию исполнителя

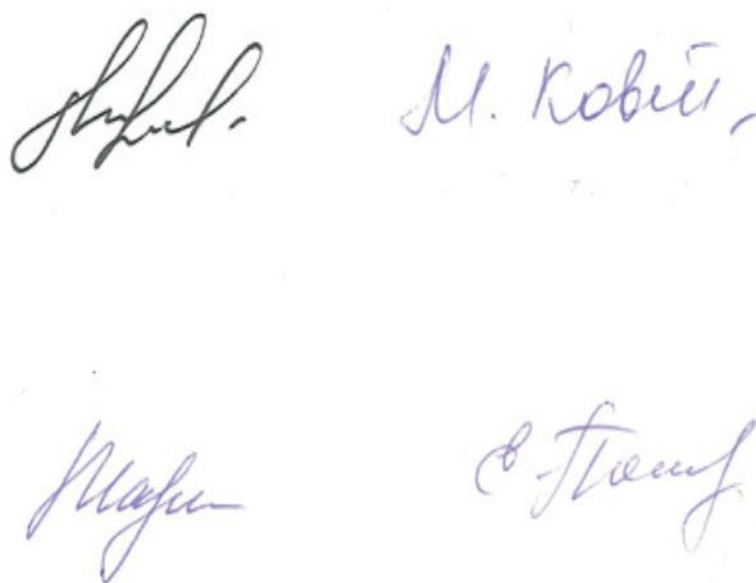


Иллюстрация 4. Подписи смешанного строения простой конструкции



Иллюстрация 5. Подписи смешанного строения сложной конструкции

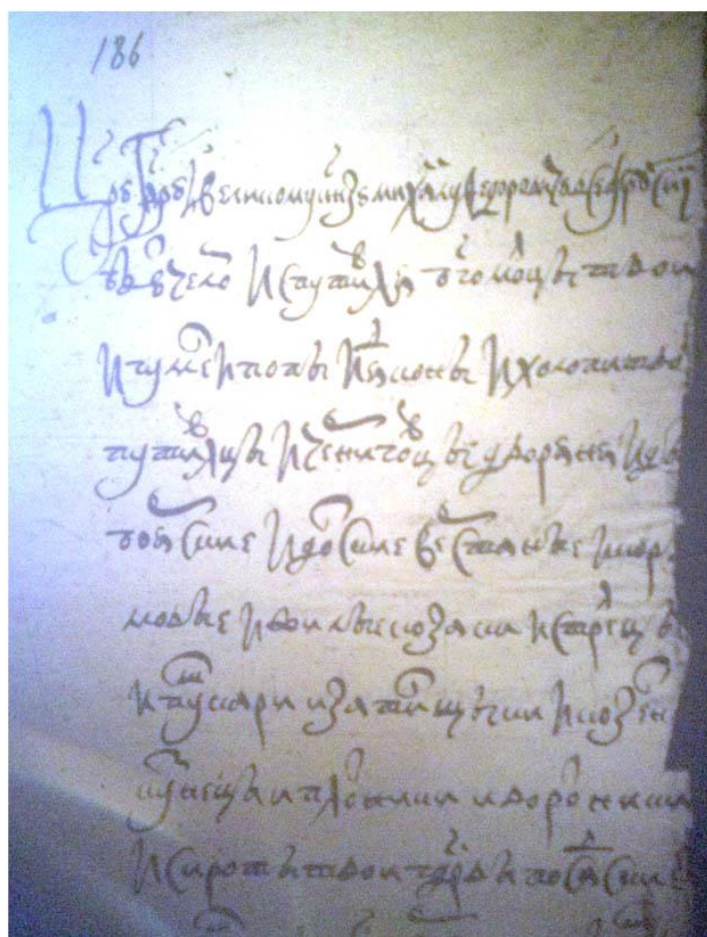


Иллюстрация 6. Челобитная Скрипина царю Михаилу Федоровичу



Иллюстрация 7. Отметка об исполнении дела и направлении его в дело
(реквизит располагается в левом нижнем углу документа)

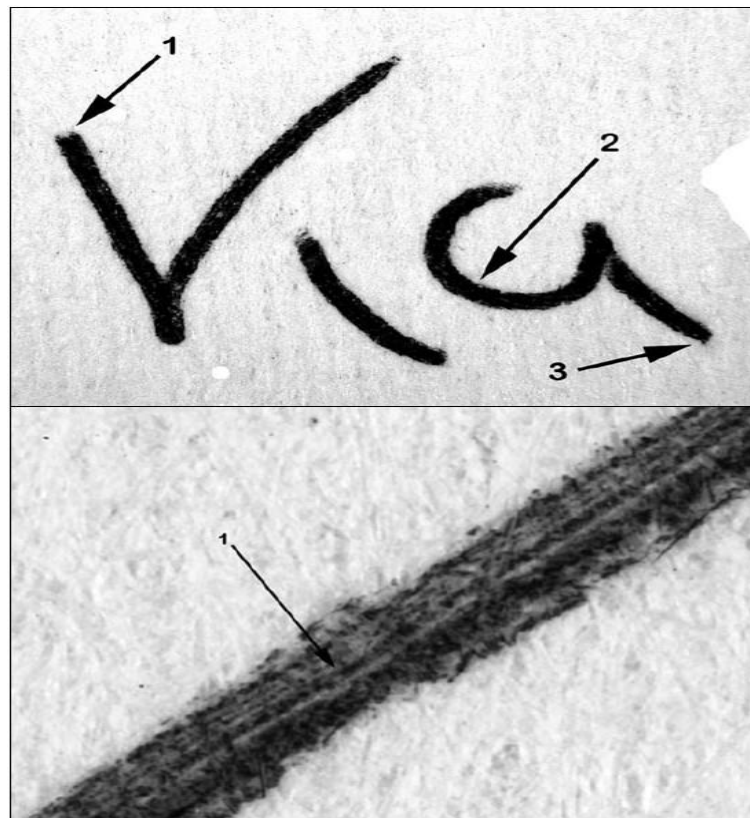


Иллюстрация 8. Признаки воспроизведения подписи с помощью
плоттера (тупые начала, недефференцированный нажим)



Иллюстрация 9. Признаки воспроизведения подписи с помощью плоттера (извилистость штрихов)

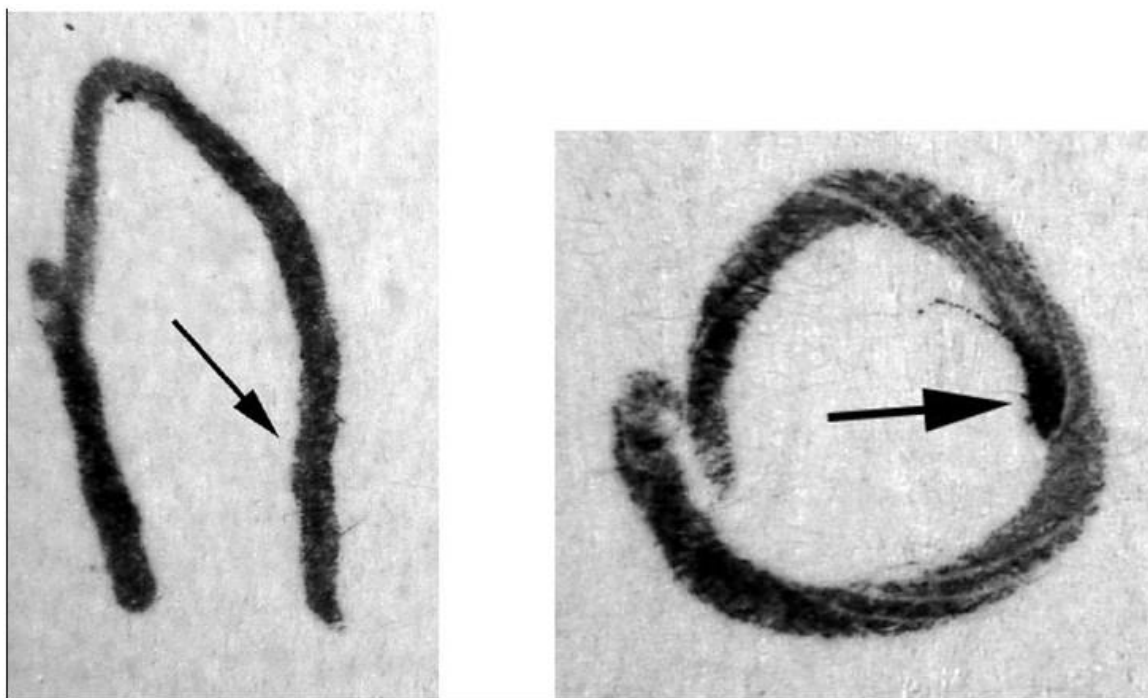


Иллюстрация 10. Признаки воспроизведения подписи с помощью плоттера (извилистость штрихов, различие в картине распределения красящего вещества, сгустки)

Нина.

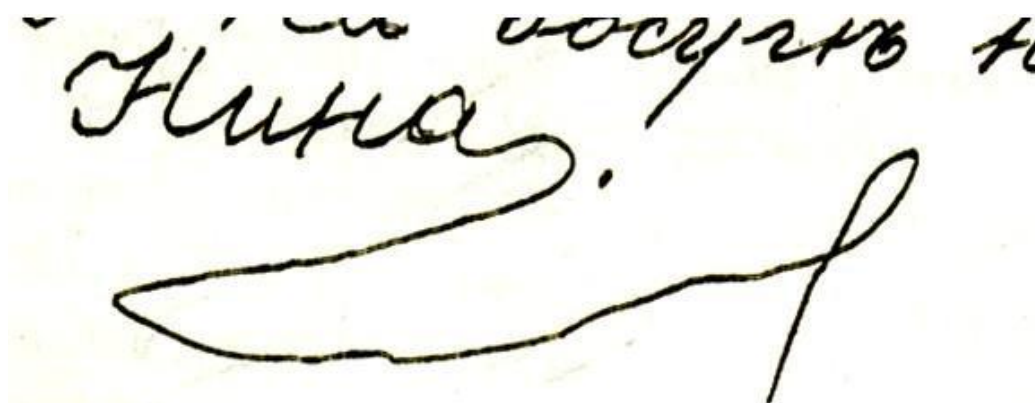
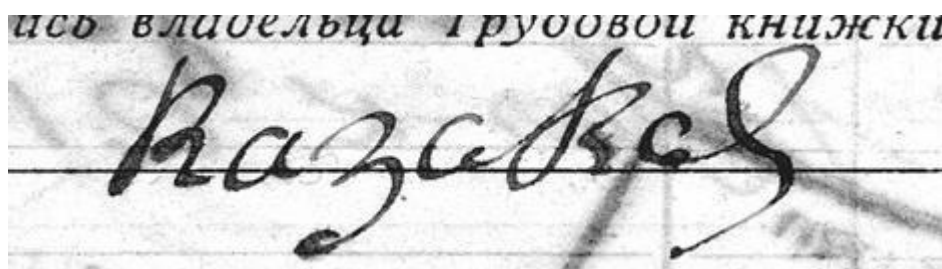


Иллюстрация 11. Пример детской подписи

исх. владельца Трудовой книжки



Ния

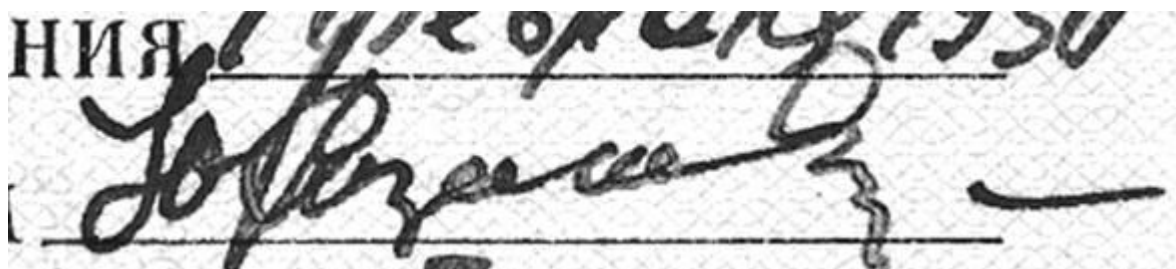
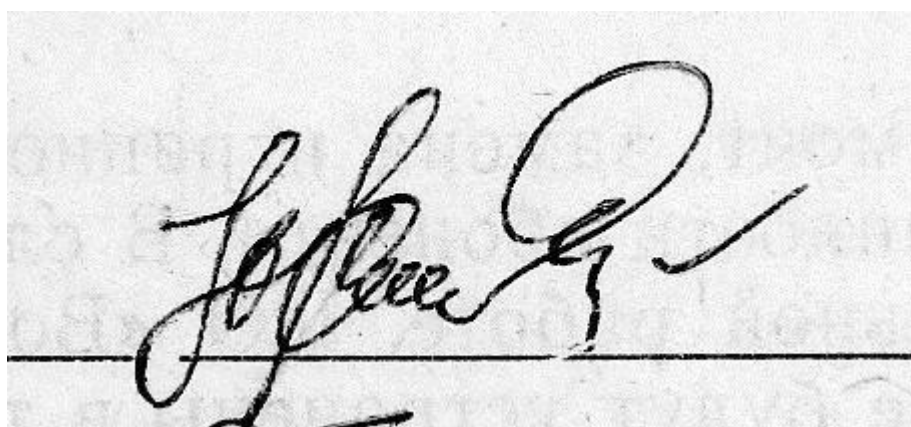



Иллюстрация 12. Подпись одного лица в 16, 25, 30-50 лет.

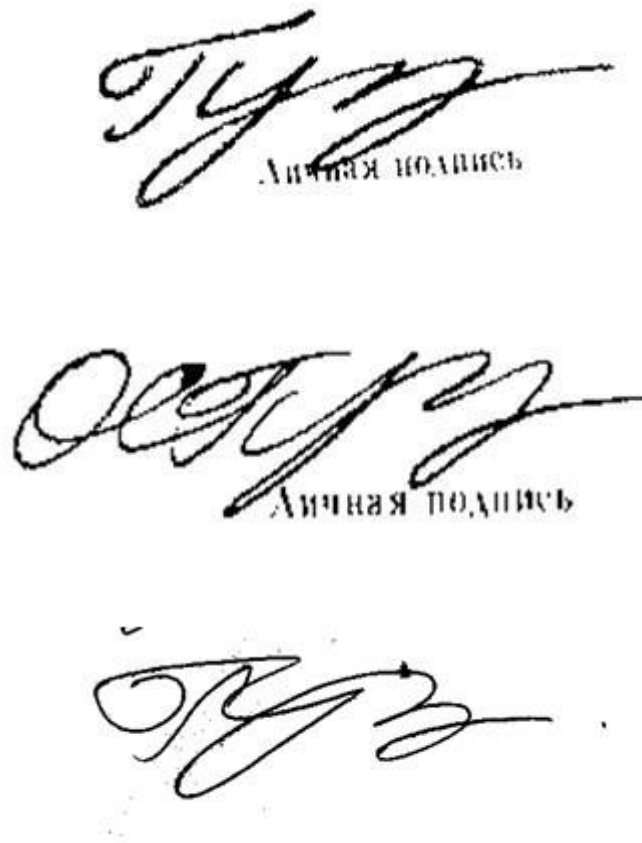


Иллюстрация 13. Пример подписи лица в возрасте 20, 25, 30 лет.

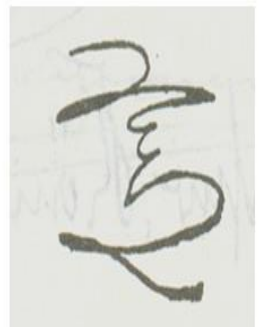
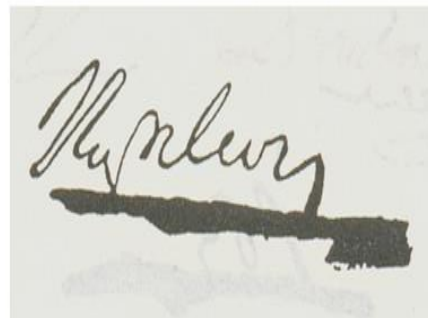
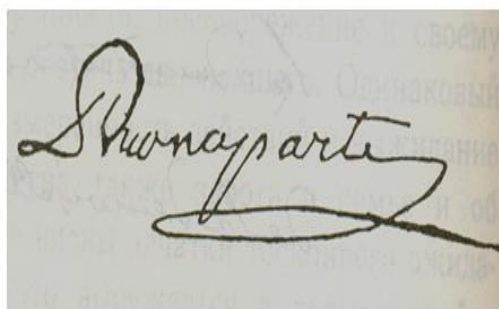


Иллюстрация 14. Трансформация подписей в связи с изменением политического статуса: а) подпись капитана Бонапарта (1793 г.); б) подпись императора Наполеона I (1804 г.); в) подпись Наполеона в изгнании на острове Св. Елены (1821 г.)

Иллюстрация 15. Подпись до замужества женщина и после замужества.

Иллюстрация 16. Деграция подписи лица, страдающего алкоголизмом

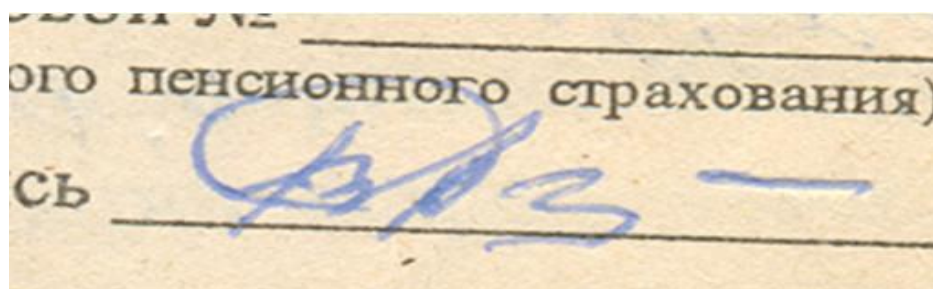


Иллюстрация 17. Подпись лица в возрасте 66 лет и 71 год

гуня

Иллюстрация 18. Подпись лица в 88 лет, имеющего большую письменную практику

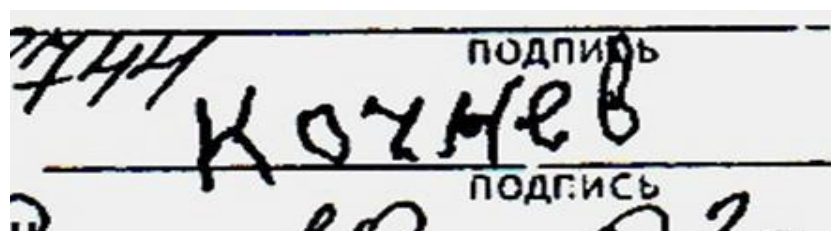
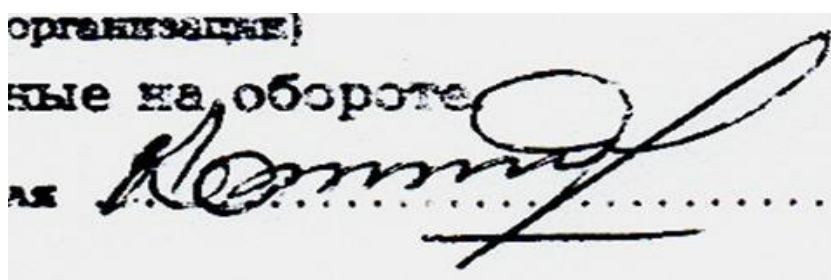


Иллюстрация 19. Подпись лица в 50 и 69 лет (переход от штриховой к буквенной транскрипции)

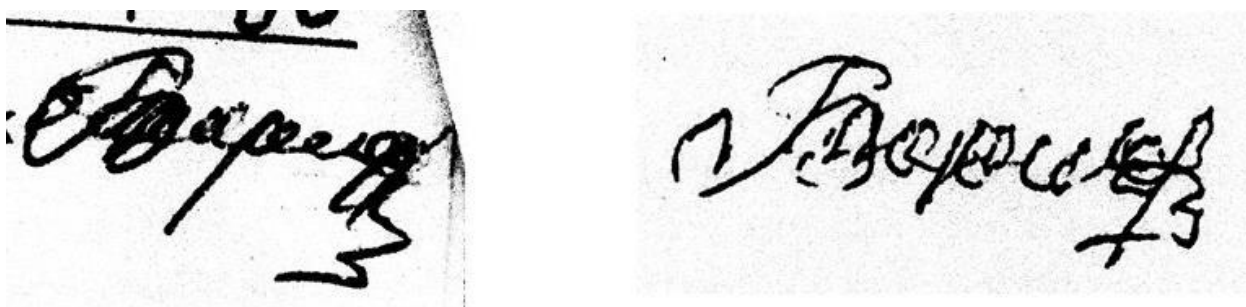


Иллюстрация 20. Подпись лица до болезни и после болезни.



Иллюстрация 21. Количественные изменения признаков в подписи лица в 2005 и 2008 гг.

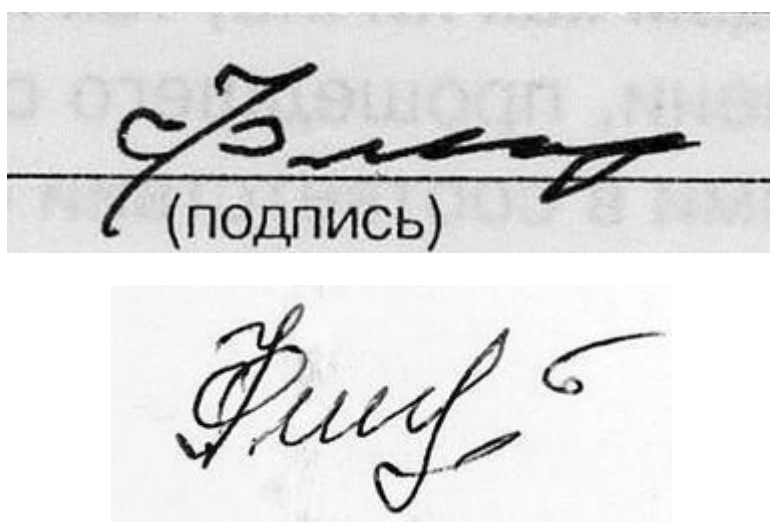


Иллюстрация 22. Качественные изменения в подписи лица 1992 г. и 2002 г.

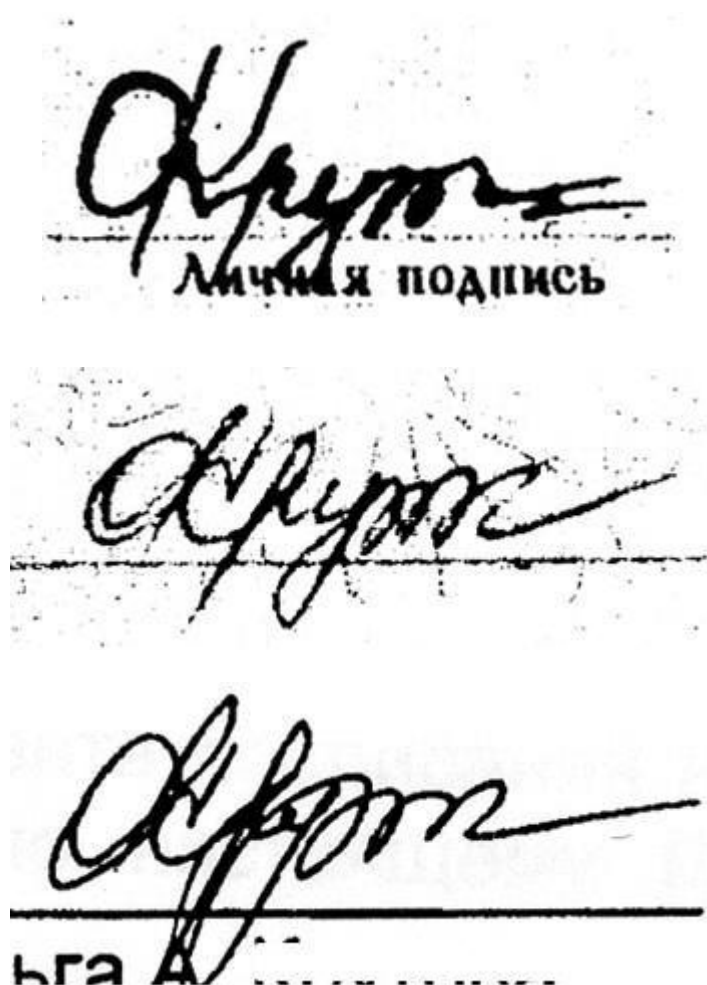


Иллюстрация 23. Три временные группы образцов подписей лица: 2000 г., 2002-2004 гг., 2008 г.